

借 入 金 明 細 書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使 途	担保財産		帳簿価格	
			①	②	③	④=①+②-③			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備整備借入金	愛知県社会福祉協議会	特養	800,000		800,000	0 (0)			6,000		16					
	社会福祉医療事業団	特養	36,000,000		7,200,000	28,800,000 (7,200,000)		1.5	540,000		19	老人福祉施設	建物	老人福祉施設		
	大垣共立銀行	有料老人ホーム	432,165,678		20,686,948	411,478,730 (20,784,438)		1.05	4,163,600		30	老人福祉施設	建物	老人福祉施設		
	福祉医療機構	児童	103,351,000		6,852,000	96,499,000 (6,852,000)		0.9	901,890		20	児童養護施設	建物	児童福祉施設		
	大垣共立銀行	特養	28,400,000		4,800,000	23,600,000 (4,800,000)		1.19	306,134		10	老人福祉施設	土地	老人福祉施設		
	大垣共立銀行	特養	7,875,000		900,000	6,975,000 (900,000)		1	73,662		10	老人福祉施設	土地	老人福祉施設		
	計		608,591,678	0	41,238,948	567,352,730 (40,536,438)	0		5,991,286	0						
長期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
役員等長期借入金						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
合 計		608,591,678	0	41,238,948	567,352,730 (40,536,438)	0		5,991,286	0							0

寄附金収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	サンリバー	スマイルコート黒田	宇宙
利用者本人及び家族	経常	5	306,600		306,600			
その他		3	100,000		100,000			
区 分 小 計		8	406,600	0	406,600	0	0	0
その他	施設	2	3,050,000		3,050,000			
区 分 小 計		2	3,050,000	0	3,050,000	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
合 計			3,456,600	0	3,456,600	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者	合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						本部	サンリバー	スマイルコート黒田	宇宙
愛知県建設部住宅計画課	施設	6,606,600		6,606,600				6,606,600	
区分小計		6,606,600	0	6,606,600	0	0	0	6,606,600	0
愛知県(児童養護事業)	児童事業	3,160,000		3,160,000					3,160,000
一宮市(児童養護事業)		170,610		170,610					170,610
区分小計		3,330,610	0	3,330,610	0	0	0	0	3,330,610
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		9,937,210	0	9,937,210	0	0	0	6,606,600	3,330,610

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
宇宙	本部	前期末支払資金残高	6,000,000	本部運営

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基 本 金 明 細 書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		サンリバー	スマイルコート黒田	宇宙	
前年度末残高	70,300,000	70,300,000			
第一号基本金	70,300,000	70,300,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金					
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	70,300,000	70,300,000			
第一号基本金	70,300,000	70,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩の理由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	サンリバー	スマイルコート黒田	宇宙
前期繰越額				392,313,867	0	228,059,797	44,882,744	119,371,326
当期積立額				0				
				0				
				0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計				0				
				0				
				0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			48,435,290	0	43,417,680	1,414,296	3,603,314
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
				0				
	計			48,435,290	0	43,417,680	1,414,296	3,603,314
当期取崩額合計			48,435,290	0	43,417,680	1,414,296	3,603,314	
当期末残高			343,878,577	0	184,642,117	43,468,448	115,768,012	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

拠点区分 サンリバー

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得価格(G=E+F)		概要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	430,088,702	228,059,797	0	0	33,203,244	43,417,680	0	0	396,885,458	184,642,117	652,699,882	698,577,883	1,049,585,340	883,220,000	
土地	44,937,790								44,937,790	0			44,937,790	0	
建物	385,150,912	228,059,797			33,203,244	43,417,680			351,947,668	184,642,117	652,699,882	698,577,883	1,004,647,550	883,220,000	
基本財産(有形固定資産)計	430,088,702	228,059,797	0	0	33,203,244	43,417,680	0	0	396,885,458	184,642,117	652,699,882	698,577,883	1,049,585,340	883,220,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	14,281,630	0	1,244,000	0	1,572,799	0	0	0	13,952,831	0	96,510,759	4,750,000	110,463,590	4,750,000	
土地	8,110,000								8,110,000	0			8,110,000	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	4,621,824				1,167,847				3,453,977	0	22,679,723		26,133,700	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	36,065	0			36,059				6	0	6,198,084	2,250,000	6,198,090	2,250,000	
器具及び備品	1,513,741	0	1,244,000		368,893				2,388,848	0	67,632,952	2,500,000	70,021,800	2,500,000	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,281,630	0	1,244,000	0	1,572,799	0	0	0	13,952,831	0	96,510,759	4,750,000	110,463,590	4,750,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,660	0	1,269,660	0	
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	0				0				0	0	1,269,660		1,269,660	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,660	0	1,269,660	0	
その他の固定資産	14,281,630	0	1,244,000	0	1,572,799	0	0	0	13,952,831	0	97,780,419	4,750,000	111,733,250	4,750,000	
基本財産及びその他の固定資産	444,370,332	228,059,797	1,244,000	0	34,776,043	43,417,680	0	0	410,838,289	184,642,117	750,480,301	703,327,883	1,161,318,590	887,970,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	444,370,332	228,059,797	1,244,000	0	34,776,043	43,417,680	0	0	410,838,289	184,642,117	750,480,301	703,327,883	1,161,318,590	887,970,000	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

拠点区分 スマイルコート黒田

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得価格(G=E+F)		概要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	502,877,272	44,882,744	0	0	15,995,102	1,414,296	0	0	486,882,170	43,468,448	203,671,856	16,971,552	690,554,026	60,440,000	
土地									0	0			0	0	
建物	502,877,272	44,882,744			15,995,102	1,414,296			486,882,170	43,468,448	203,671,856	16,971,552	690,554,026	60,440,000	
基本財産(有形固定資産)計	502,877,272	44,882,744	0	0	15,995,102	1,414,296	0	0	486,882,170	43,468,448	203,671,856	16,971,552	690,554,026	60,440,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	306,248	0	0	0	58,513	0	0	0	247,735	0	1,617,565	0	1,865,300	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	295,302				49,896				245,406	0	594,594		840,000	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	10,946				8,617				2,329	0	1,022,971		1,025,300	0	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	306,248	0	0	0	58,513	0	0	0	247,735	0	1,617,565	0	1,865,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,760	0	302,760	0	
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	0				0				0	0	302,760		302,760	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,760	0	302,760	0	
その他の固定資産	306,248	0	0	0	58,513	0	0	0	247,735	0	1,920,325	0	2,168,060	0	
基本財産及びその他の固定資産	503,183,520	44,882,744	0	0	16,053,615	1,414,296	0	0	487,129,905	43,468,448	205,592,181	16,971,552	692,722,086	60,440,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	503,183,520	44,882,744	0	0	16,053,615	1,414,296	0	0	487,129,905	43,468,448	205,592,181	16,971,552	692,722,086	60,440,000	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会

拠点区分 宇宙

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得価格(G=E+F)		概要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	290,180,089	119,371,326	0	0	15,964,124	3,603,314	0	0	274,215,965	115,768,012	100,762,988	22,820,988	374,978,953	138,589,000	
土地	4,052,188								4,052,188	0			4,052,188	0	
建物	286,127,901	119,371,326			15,964,124	3,603,314			270,163,777	115,768,012	100,762,988	22,820,988	370,926,765	138,589,000	
基本財産(有形固定資産)計	290,180,089	119,371,326	0	0	15,964,124	3,603,314	0	0	274,215,965	115,768,012	100,762,988	22,820,988	374,978,953	138,589,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	925,225	0	491,400	0	921,794	0	0	0	494,831	0	7,349,569	0	7,844,400	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	533,300				533,298				2	0	3,824,998		3,825,000	0	
器具及び備品	391,925		491,400		388,496				494,829	0	3,524,571		4,019,400	0	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	925,225	0	491,400	0	921,794	0	0	0	494,831	0	7,349,569	0	7,844,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	925,225	0	491,400	0	921,794	0	0	0	494,831	0	7,349,569	0	7,844,400	0	
基本財産及びその他の固定資産	291,105,314	119,371,326	491,400	0	16,885,918	3,603,314	0	0	274,710,796	115,768,012	108,112,557	22,820,988	382,823,353	138,589,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	291,105,314	119,371,326	491,400	0	16,885,918	3,603,314	0	0	274,710,796	115,768,012	108,112,557	22,820,988	382,823,353	138,589,000	

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会
 拠点区分 サンリバー

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,406,582	9,444,945	6,406,582		9,444,945	
計	6,406,582	9,444,945	6,406,582		9,444,945	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会
 拠点区分 スマイルコート黒田

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,051,910	3,059,115	3,051,910		3,059,115	
計	3,051,910	3,059,115	3,051,910		3,059,115	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会
 拠点区分 宇宙

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,636,754	3,154,970	2,636,754		3,154,970	
計	2,636,754	3,154,970	2,636,754		3,154,970	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会
 拠点区分 宇宙

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金		15,000,000		15,000,000	
計		15,000,000		15,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産		15,000,000		15,000,000	
計		15,000,000		15,000,000	