

借 入 金 明 細 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 <small>(5年以内償還予定額)</small>			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	社会福祉医療事業団	特養	21,600,000		7,200,000	14,400,000 (7,200,000)		1.5	324,000		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	388,836,819		21,115,669	367,721,150 (21,243,904)		1.05	3,734,879		30	老人福祉施設	建物	老人福祉施設		
	福祉医療機構	児童	89,647,000		6,852,000	82,795,000 (6,852,000)		0.9	778,554		20	児童養護施設	建物	児童福祉施設		
	大垣共立銀行	特養	18,400,000		4,800,000	13,600,000 (4,800,000)		1.19	188,268		10	老人福祉施設	土地	老人福祉施設		
	大垣共立銀行	特養	6,000,000		900,000	5,100,000 (900,000)		1	55,159		10	老人福祉施設	土地	老人福祉施設		
	大垣共立銀行	児童	18,998,000		2,004,000	16,994,000 (2,004,000)		1.1	197,128		10	児童養護施設	建物	児童福祉施設		
	計			543,481,819	0	42,871,669	500,610,150 (42,999,904)	0	5,277,988	0						0
長期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0 (0)	0	0	0						0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0 (0)	0	0	0						0
役員等長期借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0 (0)	0	0	0						0
合 計			543,481,819	0	42,871,669	500,610,150 (42,999,904)	0	5,277,988	0						0	

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	820,895		820,895			
その他		4	2,185,000		2,185,000			
区 分 小 計		9	3,005,895	0	3,005,895	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
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
合 計			3,005,895	0	3,005,895	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	6,661,600		6,661,600				6,661,600	
愛知県		12,066,528		12,066,528		9,224,528	2,842,000		
区 分 小 計		18,728,128	0	18,728,128	0	0	9,224,528	9,503,600	0
愛知県(児童養護事業)	児童事業	4,179,000		4,179,000					4,179,000
一宮市(児童養護事業)		156,090		156,090					156,090
区 分 小 計		4,335,090	0	4,335,090	0	0	0	0	4,335,090
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		23,063,218	0	23,063,218	0	0	9,224,528	9,503,600	4,335,090

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	サンリバー	前期末支払資金残高	5,000,000	施設修繕
サンリバー	スマイルコート黒田	前期末支払資金残高	836,000	施設修繕

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3 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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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				295,443,287	0	141,224,437	42,054,152	112,164,698
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			247,007,997	0	97,806,757	40,639,856	108,561,384	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)	380,003,108	141,224,437	0	0	16,882,337	43,417,680	0	0	363,120,771	97,806,757	686,464,569	785,413,243	1,049,585,340	883,220,000	
土地	44,937,790								44,937,790	0			44,937,790	0	
建物	335,065,318	141,224,437			16,882,337	43,417,680			318,182,981	97,806,757	686,464,569	785,413,243	1,004,647,550	883,220,000	
基本財産(有形固定資産)計	380,003,108	141,224,437	0	0	16,882,337	43,417,680	0	0	363,120,771	97,806,757	686,464,569	785,413,243	1,049,585,340	883,220,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	50,961,057	0	6,946,200	0	4,001,469	0	1	0	53,905,787	0	96,410,523	4,750,000	150,316,310	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	2,800,237				614,736				2,185,501	0	23,948,199		26,133,700	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	2	0					1		1	0	2,592,089	2,250,000	2,592,090	2,250,000	
器具及び備品	1,932,463	0	6,946,200		633,873				8,244,790	0	68,723,210	2,500,000	76,968,000	2,500,000	
有形リース資産	38,118,355				2,752,860				35,365,495	0	1,147,025		36,512,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	50,961,057	0	6,946,200	0	4,001,469	0	1	0	53,905,787	0	96,410,523	4,750,000	150,316,310	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	50,961,057	0	6,946,200	0	4,001,469	0	1	0	53,905,787	0	97,680,183	4,750,000	151,585,970	4,750,000	
基本財産及びその他の固定資産	430,964,165	141,224,437	6,946,200	0	20,883,806	43,417,680	1	0	417,026,558	97,806,757	784,144,752	790,163,243	1,201,171,310	887,970,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	430,964,165	141,224,437	6,946,200	0	20,883,806	43,417,680	1	0	417,026,558	97,806,757	784,144,752	790,163,243	1,201,171,310	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)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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)	470,887,068	42,054,152	0	0	15,995,102	1,414,296	0	0	454,891,966	40,639,856	235,662,060	19,800,144	690,554,026	60,440,000	
土地									0	0			0	0	
建物	470,887,068	42,054,152			15,995,102	1,414,296			454,891,966	40,639,856	235,662,060	19,800,144	690,554,026	60,440,000	
基本財産(有形固定資産)計	470,887,068	42,054,152	0	0	15,995,102	1,414,296	0	0	454,891,966	40,639,856	235,662,060	19,800,144	690,554,026	60,440,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	196,676	0	1,496,000	0	142,196	0	0	0	1,550,480	0	1,810,820	0	3,361,300	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	195,510				49,896				145,614	0	694,386		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	1,166		1,496,000		92,300				1,404,866	0	1,116,434		2,521,300	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	196,676	0	1,496,000	0	142,196	0	0	0	1,550,480	0	1,810,820	0	3,361,300	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	196,676	0	1,496,000	0	142,196	0	0	0	1,550,480	0	2,113,580	0	3,664,060	0	
基本財産及びその他の固定資産	471,083,744	42,054,152	1,496,000	0	16,137,298	1,414,296	0	0	456,442,446	40,639,856	237,775,640	19,800,144	694,218,086	60,440,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	471,083,744	42,054,152	1,496,000	0	16,137,298	1,414,296	0	0	456,442,446	40,639,856	237,775,640	19,800,144	694,218,086	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)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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)	258,251,841	112,164,698	0	0	15,964,124	3,603,314	0	0	242,287,717	108,561,384	132,691,236	30,027,616	374,978,953	138,589,000	
土地	4,052,188								4,052,188	0			4,052,188	0	
建物	254,199,653	112,164,698			15,964,124	3,603,314			238,235,529	108,561,384	132,691,236	30,027,616	370,926,765	138,589,000	
基本財産(有形固定資産)計	258,251,841	112,164,698	0	0	15,964,124	3,603,314	0	0	242,287,717	108,561,384	132,691,236	30,027,616	374,978,953	138,589,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	38,933,206	0	1,671,780	0	3,275,234	0	0	0	37,329,752	0	12,474,808	0	49,804,560	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	35,839,831				2,484,499				33,355,332	0	3,726,748		37,082,080	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	2,557,691				504,340				2,053,351	0	4,791,649		6,845,000	0	
器具及び備品	535,684		1,671,780		286,395				1,921,069	0	3,956,411		5,877,480	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	38,933,206	0	1,671,780	0	3,275,234	0	0	0	37,329,752	0	12,474,808	0	49,804,560	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	38,933,206	0	1,671,780	0	3,275,234	0	0	0	37,329,752	0	12,474,808	0	49,804,560	0	
基本財産及びその他の固定資産	297,185,047	112,164,698	1,671,780	0	19,239,358	3,603,314	0	0	279,617,469	108,561,384	145,166,044	30,027,616	424,783,513	138,589,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	297,185,047	112,164,698	1,671,780	0	19,239,358	3,603,314	0	0	279,617,469	108,561,384	145,166,044	30,027,616	424,783,513	138,589,000	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,633,232	6,780,042	8,633,232		6,780,042	
計	8,633,232	6,780,042	8,633,232		6,780,042	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,227,539	3,291,122	3,227,539		3,291,122	
計	3,227,539	3,291,122	3,227,539		3,291,122	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,835,320	3,579,775	2,835,320		3,579,775	
計	2,835,320	3,579,775	2,835,320		3,579,775	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
施設整備等積立金	0	25,000,000		25,000,000	
修繕積立金	5,000,000		5,000,000	0	
計	5,000,000	25,000,000	5,000,000	25,000,000	

(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	0	25,000,000		25,000,000	
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	0	
計	5,000,000	25,000,000	5,000,000	25,000,000	