

借 入 金 明 細 書

(自)令和 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	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	
						④=①+②-③ (5年以内償還予定額)			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	7,200,000		7,200,000	0 (0)		1.5	108,000		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	346,396,549		21,535,600	324,860,949 (21,694,545)		1.05	3,314,948		30	老人福祉施設	建物	老人福祉施設		
	福祉医療機構	児童	75,943,000		6,852,000	69,091,000 (6,852,000)		0.9	655,218		20	児童養護施設	建物	児童福祉施設		
	大垣共立銀行	特養	8,800,000		4,800,000	4,000,000 (4,000,000)		1.19	73,559		10	老人福祉施設	土地	老人福祉施設		
	大垣共立銀行	特養	4,200,000		900,000	3,300,000 (900,000)		1	37,014		10	老人福祉施設	土地	老人福祉施設		
	大垣共立銀行	児童	14,990,000		2,004,000	12,986,000 (2,004,000)		1.1	152,519		10	児童養護施設	建物	児童福祉施設		
	大垣共立銀行	特養	54,080,000		2,760,000	51,320,000 (2,760,000)		1.25	655,499		20	職員宿舍施設	建物	職員宿舍施設		
	計			511,609,549	0	46,051,600	465,557,949 (38,210,545)	0		4,996,757	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			511,609,549	0	46,051,600	465,557,949 (38,210,545)	0		4,996,757	0					0	

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	4	459,580		459,580			
区 分 小 計		4	459,580	0	459,580	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			459,580	0	459,580	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	マイコート黒田	宇宙
愛知県建設部住宅計画課	施設	6,051,600		6,051,600				6,051,600	
一宮市介護施設等防災対策事業		15,426,000		15,426,000		15,426,000			
区 分 小 計		21,477,600	0	21,477,600	0	0	15,426,000	6,051,600	0
愛知県(児童養護事業)	児童事業	6,957,000		6,957,000					6,957,000
区 分 小 計			6,957,000	0	6,957,000	0	0	0	0
愛知県(介護事業)	介護事業	7,883,835		7,883,835			6,336,835	1,547,000	
一宮市(介護事業)		1,388,880		1,388,880			278,880	1,110,000	
区 分 小 計		9,272,715	0	9,272,715	0	0	6,615,715	2,657,000	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		37,707,315	0	37,707,315	0	0	22,041,715	8,708,600	6,957,000



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 5 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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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				214,919,276	0	70,735,646	39,225,560	104,958,070
当期積立額	施設整備事業	15,426,000		15,426,000		15,426,000		
				0				
				0				
	合 計	0	15,426,000	0	15,426,000	0	15,426,000	0
					0			
				0				
				0				
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計	0	15,426,000	0	15,426,000	0	15,426,000	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			49,288,054	0	44,270,444	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				49,288,054	0	44,270,444	1,414,296
当期取崩額合計				49,288,054	0	44,270,444	1,414,296	3,603,314
当期末残高				181,057,222	0	41,891,202	37,811,264	101,354,756

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 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 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)	418,897,018	70,735,646	80,500,000	0	19,342,700	44,184,316	0	0	480,054,318	26,551,330	723,147,067	873,334,670	1,203,201,385	899,886,000	
土地	44,937,790		80,500,000						125,437,790	0			125,437,790	0	
建物	373,959,228	70,735,646			19,342,700	44,184,316			354,616,528	26,551,330	723,147,067	873,334,670	1,077,763,595	899,886,000	
基本財産(有形固定資産)計	418,897,018	70,735,646	80,500,000	0	19,342,700	44,184,316	0	0	480,054,318	26,551,330	723,147,067	873,334,670	1,203,201,385	899,886,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	62,506,716	0	75,229,660	15,426,000	8,336,673	86,128	0	0	129,399,703	15,339,872	108,636,217	4,836,128	238,035,920	20,176,000	
土地	8,110,000								8,110,000	0			8,110,000	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	8,949,932				1,384,736				7,565,196	0	26,268,504		33,833,700	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	1	0							1	0	2,592,089	2,250,000	2,592,090	2,250,000	
器具及び備品	12,834,148	0	26,323,660	15,426,000	2,568,877	86,128			36,588,931	15,339,872	73,122,879	2,586,128	109,711,810	17,926,000	
有形リース資産	32,612,635		48,906,000		4,383,060				77,135,575	0	6,652,745		83,788,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,506,716	0	75,229,660	15,426,000	8,336,673	86,128	0	0	129,399,703	15,339,872	108,636,217	4,836,128	238,035,920	20,176,000	
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	62,506,716	0	75,229,660	15,426,000	8,336,673	86,128	0	0	129,399,703	15,339,872	109,905,877	4,836,128	239,305,580	20,176,000	
基本財産及びその他の固定資産	481,403,734	70,735,646	155,729,660	15,426,000	27,679,373	44,270,444	0	0	609,454,021	41,891,202	833,052,944	878,170,798	1,442,506,965	920,062,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	481,403,734	70,735,646	155,729,660	15,426,000	27,679,373	44,270,444	0	0	609,454,021	41,891,202	833,052,944	878,170,798	1,442,506,965	920,062,000	



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 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 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)	438,896,864	39,225,560	0	0	15,994,845	1,414,296	0	0	422,902,019	37,811,264	267,652,007	22,628,736	690,554,026	60,440,000	
土地									0	0			0	0	
建物	438,896,864	39,225,560			15,994,845	1,414,296			422,902,019	37,811,264	267,652,007	22,628,736	690,554,026	60,440,000	
基本財産(有形固定資産)計	438,896,864	39,225,560	0	0	15,994,845	1,414,296	0	0	422,902,019	37,811,264	267,652,007	22,628,736	690,554,026	60,440,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	1,635,070	0	0	0	410,883	0	0	0	1,224,187	0	2,574,913	0	3,799,100	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	95,718				49,896				45,822	0	794,178		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	1,539,352				360,987				1,178,365	0	1,780,735		2,959,100	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	1,635,070	0	0	0	410,883	0	0	0	1,224,187	0	2,574,913	0	3,799,100	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	1,635,070	0	0	0	410,883	0	0	0	1,224,187	0	2,877,673	0	4,101,860	0	
基本財産及びその他の固定資産	440,531,934	39,225,560	0	0	16,405,728	1,414,296	0	0	424,126,206	37,811,264	270,529,680	22,628,736	694,655,886	60,440,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	440,531,934	39,225,560	0	0	16,405,728	1,414,296	0	0	424,126,206	37,811,264	270,529,680	22,628,736	694,655,886	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 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 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)	226,323,593	104,958,070	0	0	15,621,001	3,603,314	0	0	210,702,592	101,354,756	164,276,361	37,234,244	374,978,953	138,589,000	
土地	4,052,188								4,052,188	0			4,052,188	0	
建物	222,271,405	104,958,070			15,621,001	3,603,314			206,650,404	101,354,756	164,276,361	37,234,244	370,926,765	138,589,000	
基本財産(有形固定資産)計	226,323,593	104,958,070	0	0	15,621,001	3,603,314	0	0	210,702,592	101,354,756	164,276,361	37,234,244	374,978,953	138,589,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	36,935,821	0	1,773,200	0	4,029,693	0	0	0	34,679,328	0	20,094,592	0	54,773,920	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	32,352,591				2,585,468				29,767,123	0	8,821,957		38,589,080	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	1,549,011				504,340				1,044,671	0	5,800,329		6,845,000	0	
器具及び備品	3,034,219		1,773,200		939,885				3,867,534	0	5,472,306		9,339,840	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	36,935,821	0	1,773,200	0	4,029,693	0	0	0	34,679,328	0	20,094,592	0	54,773,920	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	36,935,821	0	1,773,200	0	4,029,693	0	0	0	34,679,328	0	20,094,592	0	54,773,920	0	
基本財産及びその他の固定資産	263,259,414	104,958,070	1,773,200	0	19,650,694	3,603,314	0	0	245,381,920	101,354,756	184,370,953	37,234,244	429,752,873	138,589,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	263,259,414	104,958,070	1,773,200	0	19,650,694	3,603,314	0	0	245,381,920	101,354,756	184,370,953	37,234,244	429,752,873	138,589,000	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,703,492	7,969,215	6,703,492		7,969,215	
計	6,703,492	7,969,215	6,703,492		7,969,215	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,153,122	3,280,035	3,153,122		3,280,035	
計	3,153,122	3,280,035	3,153,122		3,280,035	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,178,490	3,861,200	4,178,490		3,861,200	
計	4,178,490	3,861,200	4,178,490		3,861,200	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	30,000,000		30,000,000	0	
計	30,000,000	0	30,000,000	0	

(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	30,000,000		30,000,000	0	
計	30,000,000	0	30,000,000	0	