

借 入 金 明 細 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 ④=①+②-③ (5.1年以内償還予定額)	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	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
	大垣共立銀行	有料老人ホーム	324,860,949		19,928,105	304,932,844 (21,923,435)		1.05	2,851,564		30	老人福祉施設	建物	老人福祉施設		
	福祉医療機構	児童	69,091,000		6,852,000	62,239,000 (6,852,000)		0.9	593,550		20	児童養護施設	建物	児童福祉施設		
	大垣共立銀行	特養	4,000,000		4,000,000	0 (0)		1.19	17,926		10	老人福祉施設	土地	老人福祉施設		
	大垣共立銀行	特養	3,300,000		825,000	2,475,000 (975,000)		1	26,230		10	老人福祉施設	土地	老人福祉施設		
	大垣共立銀行	児童	12,986,000		1,837,000	11,149,000 (2,171,000)		1.1	121,344		10	児童養護施設	建物	児童福祉施設		
	大垣共立銀行	特養	51,320,000		2,530,000	48,790,000 (2,990,000)		1.25	574,646		20	職員宿舍施設	建物	職員宿舍施設		
	大垣共立銀行	特養		60,000,000		60,000,000 (4,608,000)		0.84	202,935		13	老人福祉施設	土地	老人福祉施設		
	計		465,557,949	60,000,000	35,972,105	489,585,844 (39,519,435)	0		4,388,195	0						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			465,557,949	60,000,000	35,972,105	489,585,844 (39,519,435)	0		4,388,195	0						0

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	503,600		503,600			
区 分 小 計		5	503,600	0	503,600	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			503,600	0	503,600	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	5,192,400		5,192,400				5,192,400	
愛知県社会福祉施設運営費補助金		1,882,000		1,882,000					1,882,000
区 分 小 計		7,074,400	0	7,074,400	0	0	0	5,192,400	1,882,000
愛知県(児童養護事業)	児童事業	2,905,800		2,905,800					2,905,800
一宮市(児童養護事業)		155,430		155,430					155,430
区 分 小 計		3,061,230	0	3,061,230	0	0	0	0	3,061,230
愛知県(介護事業)	介護事業	5,134,700		5,134,700			3,663,700	1,471,000	
一宮市(介護事業)		2,820,000		2,820,000			2,820,000		
区 分 小 計		7,954,700	0	7,954,700	0	0	6,483,700	1,471,000	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		18,090,330	0	18,090,330	0	0	6,483,700	6,663,400	4,943,230

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 6 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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				181,057,222	0	41,891,202	37,811,264	101,354,756
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			17,789,185	0	12,771,575	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				17,789,185	0	12,771,575	1,414,296	3,603,314
当期取崩額合計				17,789,185	0	12,771,575	1,414,296	3,603,314
当期末残高				163,268,037	0	29,119,627	36,396,968	97,751,442

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 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 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)	480,054,318	26,551,330	0	0	19,342,700	11,738,033	0	0	460,711,618	14,813,297	742,489,767	885,072,703	1,203,201,385	899,886,000	
土地	125,437,790								125,437,790	0			125,437,790	0	
建物	354,616,528	26,551,330			19,342,700	11,738,033			335,273,828	14,813,297	742,489,767	885,072,703	1,077,763,595	899,886,000	
基本財産(有形固定資産)計	480,054,318	26,551,330	0	0	19,342,700	11,738,033	0	0	460,711,618	14,813,297	742,489,767	885,072,703	1,203,201,385	899,886,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	129,399,703	15,339,872	0	0	11,587,525	1,033,542	0	0	117,812,178	14,306,330	120,223,742	5,869,670	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	7,565,196				1,354,805				6,210,391	0	27,623,309		33,833,700	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	1								1	0	2,592,089	2,250,000	2,592,090	2,250,000	
器具及び備品	36,588,931	15,339,872			4,219,460	1,033,542			32,369,471	14,306,330	77,342,339	3,619,670	109,711,810	17,926,000	
有形リース資産	77,135,575				6,013,260				71,122,315	0	12,666,005		83,788,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	129,399,703	15,339,872	0	0	11,587,525	1,033,542	0	0	117,812,178	14,306,330	120,223,742	5,869,670	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	129,399,703	15,339,872	0	0	11,587,525	1,033,542	0	0	117,812,178	14,306,330	121,493,402	5,869,670	239,305,580	20,176,000	
基本財産及びその他の固定資産	609,454,021	41,891,202	0	0	30,930,225	12,771,575	0	0	578,523,796	29,119,627	863,983,169	890,942,373	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	609,454,021	41,891,202	0	0	30,930,225	12,771,575	0	0	578,523,796	29,119,627	863,983,169	890,942,373	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 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 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)	422,902,019	37,811,264	0	0	15,823,531	1,414,296	0	0	407,078,488	36,396,968	283,475,538	24,043,032	690,554,026	60,440,000	
土地									0	0			0	0	
建物	422,902,019	37,811,264			15,823,531	1,414,296			407,078,488	36,396,968	283,475,538	24,043,032	690,554,026	60,440,000	
基本財産(有形固定資産)計	422,902,019	37,811,264	0	0	15,823,531	1,414,296	0	0	407,078,488	36,396,968	283,475,538	24,043,032	690,554,026	60,440,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	1,224,187	0	0	0	364,809	0	0	0	859,378	0	2,939,722	0	3,799,100	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	45,822				3,822				42,000	0	798,000		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	1,178,365				360,987				817,378	0	2,141,722		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	1,224,187	0	0	0	364,809	0	0	0	859,378	0	2,939,722	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	1,224,187	0	0	0	364,809	0	0	0	859,378	0	3,242,482	0	4,101,860	0	
基本財産及びその他の固定資産	424,126,206	37,811,264	0	0	16,188,340	1,414,296	0	0	407,937,866	36,396,968	286,718,020	24,043,032	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	424,126,206	37,811,264	0	0	16,188,340	1,414,296	0	0	407,937,866	36,396,968	286,718,020	24,043,032	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 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 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)	210,702,592	101,354,756	0	0	13,905,358	3,603,314	0	0	196,797,234	97,751,442	178,181,719	40,837,558	374,978,953	138,589,000	
土地	4,052,188								4,052,188	0			4,052,188	0	
建物	206,650,404	101,354,756			13,905,358	3,603,314			192,745,046	97,751,442	178,181,719	40,837,558	370,926,765	138,589,000	
基本財産(有形固定資産)計	210,702,592	101,354,756	0	0	13,905,358	3,603,314	0	0	196,797,234	97,751,442	178,181,719	40,837,558	374,978,953	138,589,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	34,679,328	0	2,186,250	0	4,386,241	0	0	0	32,479,337	0	24,480,833	0	56,960,170	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	29,767,123				2,585,468				27,181,655	0	11,407,425		38,589,080	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	1,044,671				504,340				540,331	0	6,304,669		6,845,000	0	
器具及び備品	3,867,534		2,186,250		1,296,433				4,757,351	0	6,768,739		11,526,090	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	34,679,328	0	2,186,250	0	4,386,241	0	0	0	32,479,337	0	24,480,833	0	56,960,170	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	34,679,328	0	2,186,250	0	4,386,241	0	0	0	32,479,337	0	24,480,833	0	56,960,170	0	
基本財産及びその他の固定資産	245,381,920	101,354,756	2,186,250	0	18,291,599	3,603,314	0	0	229,276,571	97,751,442	202,662,552	40,837,558	431,939,123	138,589,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	245,381,920	101,354,756	2,186,250	0	18,291,599	3,603,314	0	0	229,276,571	97,751,442	202,662,552	40,837,558	431,939,123	138,589,000	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,969,215	6,999,248	7,969,215		6,999,248	
計	7,969,215	6,999,248	7,969,215		6,999,248	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,280,035	3,195,260	3,280,035		3,195,260	
計	3,280,035	3,195,260	3,280,035		3,195,260	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,861,200	5,245,637	3,861,200		5,245,637	
計	3,861,200	5,245,637	3,861,200		5,245,637	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清修会
 拠点区分

(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
計	0	0	0	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
計	0	0	0	0	