

借 入 金 明 細 書

(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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 (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	
設備資金借入金	大垣共立銀行	有料老人ホーム	296,103,000		15,252,000	280,851,000 (15,252,000)		1.351	4,887,138		20	老人福祉施設	土地建物	老人福祉施設	
	福祉医療機構	児童	55,387,000		6,852,000	48,535,000 (6,852,000)		0.9	470,214		20	児童養護施設	土地建物	児童福祉施設	
	大垣共立銀行	特養	1,500,000		900,000	600,000 (600,000)		1	10,168		10	老人福祉施設	土地建物	老人福祉施設	
	大垣共立銀行	児童	8,978,000		2,004,000	6,974,000 (2,004,000)		1.1	86,930		10	児童養護施設	土地建物	児童福祉施設	
	大垣共立銀行	特養	45,800,000		2,760,000	43,040,000 (2,760,000)		1.25	553,992		20	職員宿舍施設	土地建物	職員宿舍施設	
	大垣共立銀行	特養	55,380,000		4,620,000	50,760,000 (4,620,000)		0.84	791,445		13	老人福祉施設	土地建物	老人福祉施設	
						0									
	計		463,148,000	0	32,388,000	430,760,000 (32,088,000)	0		6,799,887	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				
短期運営資金借入金						0									
						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									
						0									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
合 計			463,148,000	0	32,388,000	430,760,000 (32,088,000)	0		6,799,887	0					0

寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6	604,591		604,591			
江南市更正保護女性会		1	10,000		10,000			
(財)毎日新聞大阪社会事業団		1	200,000		200,000			
区 分 小 計		8	814,591	0	814,591	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			814,591	0	814,591	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	4,328,200		4,328,200			4,328,200		
日本労働安全衛生コンサルタント会		500,000		500,000		500,000			
一般財団法人篠原欣子記念財団		300,000		300,000				300,000	
区分小計		5,128,200	0	5,128,200	0	500,000	4,328,200	300,000	
愛知県(児童養護事業)	児童事業	2,790,000		2,790,000					2,790,000
一宮市(児童養護事業)		165,330		165,330					165,330
区分小計		2,955,330	0	2,955,330	0	0	0	2,955,330	
愛知県(介護事業)	介護事業	15,975,398		15,975,398			11,668,925	4,306,473	
一宮市(介護事業)		135,172		135,172			135,172		
区分小計		16,110,570	0	16,110,570	0	0	11,804,097	4,306,473	0
愛知県社会福祉施設運営費補助金	償還	1,851,000		1,851,000					1,851,000
区分小計		1,851,000	0	1,851,000	0	0	0	0	1,851,000
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		26,045,100	0	26,045,100	0	0	12,304,097	8,634,673	5,106,330

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 8 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		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 7年 4月 1日 (至)令和 8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				165,230,822	0	36,100,022	34,982,672	94,148,128
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			7,926,913	0	2,909,303	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				7,926,913	0	2,909,303	1,414,296	3,603,314
当期取崩額合計				7,926,913	0	2,909,303	1,414,296	3,603,314
当期末残高				157,303,909	0	33,190,719	33,568,376	90,544,814

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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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)	444,557,544	14,046,661	0	0	16,154,054	766,636	0	0	428,403,490	13,280,025	774,797,895	886,605,975	1,203,201,385	899,886,000	
土地	125,437,790								125,437,790	0			125,437,790	0	
建物	319,119,754	14,046,661			16,154,054	766,636			302,965,700	13,280,025	774,797,895	886,605,975	1,077,763,595	899,886,000	
基本財産(有形固定資産)計	444,557,544	14,046,661	0	0	16,154,054	766,636	0	0	428,403,490	13,280,025	774,797,895	886,605,975	1,203,201,385	899,886,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	127,952,882	22,053,361	1,000,000	0	13,707,759	2,142,667	0	0	115,245,123	19,910,694	145,687,617	9,138,306	260,932,740	29,049,000	
土地	8,110,000								8,110,000	0			8,110,000	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	5,333,731				886,091				4,447,640	0	29,386,060		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	49,400,095	22,053,361	1,000,000		6,808,408	2,142,667			43,591,687	19,910,694	89,016,943	6,888,306	132,608,630	26,799,000	
有形リース資産	65,109,055				6,013,260				59,095,795	0	24,692,525		83,788,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	127,952,882	22,053,361	1,000,000	0	13,707,759	2,142,667	0	0	115,245,123	19,910,694	145,687,617	9,138,306	260,932,740	29,049,000	
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	127,952,882	22,053,361	1,000,000	0	13,707,759	2,142,667	0	0	115,245,123	19,910,694	146,957,277	9,138,306	262,202,400	29,049,000	
基本財産及びその他の固定資産	572,510,426	36,100,022	1,000,000	0	29,861,813	2,909,303	0	0	543,648,613	33,190,719	921,755,172	895,744,281	1,465,403,785	928,935,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	572,510,426	36,100,022	1,000,000	0	29,861,813	2,909,303	0	0	543,648,613	33,190,719	921,755,172	895,744,281	1,465,403,785	928,935,000	

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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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)	391,254,969	34,982,672	0	0	15,823,519	1,414,296	0	0	375,431,450	33,568,376	315,122,576	26,871,624	690,554,026	60,440,000	
土地									0	0			0	0	
建物	391,254,969	34,982,672			15,823,519	1,414,296			375,431,450	33,568,376	315,122,576	26,871,624	690,554,026	60,440,000	
基本財産(有形固定資産)計	391,254,969	34,982,672	0	0	15,823,519	1,414,296	0	0	375,431,450	33,568,376	315,122,576	26,871,624	690,554,026	60,440,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	489,992	0	297,000	0	325,852	0	0	0	461,140	0	3,634,960	0	4,096,100	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	33,601				8,399				25,202	0	814,798		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	456,391		297,000		317,453				435,938	0	2,820,162		3,256,100	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	489,992	0	297,000	0	325,852	0	0	0	461,140	0	3,634,960	0	4,096,100	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	489,992	0	297,000	0	325,852	0	0	0	461,140	0	3,937,720	0	4,398,860	0	
基本財産及びその他の固定資産	391,744,961	34,982,672	297,000	0	16,149,371	1,414,296	0	0	375,892,590	33,568,376	319,060,296	26,871,624	694,952,886	60,440,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	391,744,961	34,982,672	297,000	0	16,149,371	1,414,296	0	0	375,892,590	33,568,376	319,060,296	26,871,624	694,952,886	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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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)	182,891,876	94,148,128	10,360,000	0	13,905,358	3,603,314	0	0	179,346,518	90,544,814	205,992,435	48,044,186	385,338,953	138,589,000	
土地	4,052,188		10,360,000						14,412,188	0			14,412,188	0	
建物	178,839,688	94,148,128			13,905,358	3,603,314			164,934,330	90,544,814	205,992,435	48,044,186	370,926,765	138,589,000	
基本財産(有形固定資産)計	182,891,876	94,148,128	10,360,000	0	13,905,358	3,603,314	0	0	179,346,518	90,544,814	205,992,435	48,044,186	385,338,953	138,589,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	34,193,141	0	5,819,000	0	5,124,711	0	0	0	34,887,430	0	34,303,640	0	69,191,070	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	24,596,187				2,585,468				22,010,719	0	16,578,361		38,589,080	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	35,991				35,988				3	0	6,844,997		6,845,000	0	
器具及び備品	9,560,963		5,819,000		2,503,255				12,876,708	0	10,880,282		23,756,990	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	34,193,141	0	5,819,000	0	5,124,711	0	0	0	34,887,430	0	34,303,640	0	69,191,070	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	34,193,141	0	5,819,000	0	5,124,711	0	0	0	34,887,430	0	34,303,640	0	69,191,070	0	
基本財産及びその他の固定資産	217,085,017	94,148,128	16,179,000	0	19,030,069	3,603,314	0	0	214,233,948	90,544,814	240,296,075	48,044,186	454,530,023	138,589,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	217,085,017	94,148,128	16,179,000	0	19,030,069	3,603,314	0	0	214,233,948	90,544,814	240,296,075	48,044,186	454,530,023	138,589,000	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	7,166,994	7,123,474	7,166,994		7,123,474	
計	7,166,994	7,123,474	7,166,994		7,123,474	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,633,436	3,256,765	3,633,436		3,256,765	
計	3,633,436	3,256,765	3,633,436		3,256,765	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,487,704	5,830,963	5,487,704		5,830,963	
退職給付引当金		1,283,400			1,283,400	
計	5,487,704	7,114,363	5,487,704		7,114,363	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	