

社会福祉法人 明清会

決 算 報 告 書

自. 令和 2年 4月 1日

至. 令和 3年 3月 31日

住 所 群馬県伊勢崎市波志江町720-4

法 人 名 社会福祉法人 明清会

理 事 長 小暮 明彦

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人 明清会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,758,425
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	114,901,702
			小計			117,660,127
事業未収金	国保連	—	訓練等給付費他	—	—	75,668,732
未収補助金	群馬県	—	施設整備補助金	—	—	0
商品・製品	売店ミント	—	販売用商品	—	—	545,269
原材料	ベルガモット他	—	販売弁当用材料	—	—	907,850
前払金	あめんぼプロジェクト他	—	過払金	—	—	8,360
前払費用	全日家賃保証料等	—	火災保険料	—	—	1,373,182
仮払金	ベルガモット	—	釣銭用現金	—	—	10,000
仮払消費税等	法人本部	—	予定納税消費税	—	—	2,136,274
			流動資産合計			198,309,794
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(オリーブ)群馬県伊勢崎市上田町238-28	—	第2種社会福祉事業である、オリーブで使用する	—	—	535,920
	(オリーブ)群馬県伊勢崎市上田町251-9	—	第2種社会福祉事業である、オリーブで使用する	—	—	455,784
	(マザーリーフ)群馬県藤岡市白石字上郷128-1	—	第2種社会福祉事業である、マザーリーフで使用する	—	—	2,043,950
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町720-4	—	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	—	—	8,000,000
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市太田町1021番地13	—	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	—	—	10,339,214
	(ガーデンタイム)群馬県前橋市荒子町109	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業ガーデンタイムで使用	—	—	21,411,327
			小計			42,786,195
建物	(オリーブ)群馬県伊勢崎市上田町238-251-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、オリーブで使用する	111,450,000	9,729,626	101,720,374
	(マザーリーフ)群馬県藤岡市白石字上郷128-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、マザーリーフで使用する	23,617,000	1,576,792	22,040,208
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町720-4	1998年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	68,755,400	40,891,499	27,863,901
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町251-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	35,034,726	19,528,285	15,506,441
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	6,734,002	1,109,987	5,624,015
	(ベルガモット)群馬県伊勢崎市波志江町571-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、ベルガモット等で使用する	106,087,665	62,451,628	43,636,037
	(ガーデンタイム)群馬県前橋市荒子町109	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業ガーデンタイムで使用	34,588,224	19,972,369	14,615,855
	(ガーデンタイム)群馬県前橋市荒子町109	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業ガーデンタイムで使用	41,429,560	17,011,333	24,418,227
	(ガーデンタイム)群馬県前橋市荒子町109	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業ガーデンタイムで使用	10,287,829	1,838,620	8,449,209
			小計			263,874,267
			基本財産合計			306,660,462
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉法人 明清会)群馬県伊勢崎市波志江町571-1	2016年度	法人本部に供する	1,102,560	485,473	617,087
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町651-5	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	780,150	780,149	1
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町651-5	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	798,000	797,999	1
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町1904-4	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	735,000	734,999	1
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町1904-4	2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	2,424,000	2,171,500	252,500
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	642,600	274,443	368,157
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	248,400	106,087	142,313
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	491,400	209,868	281,532
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	432,000	184,500	247,500
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	140,400	57,037	83,363
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	124,200	50,456	73,744
	(オリーブ)群馬県伊勢崎市上田町238-251-9	2020年度	第2種社会福祉事業である、オリーブで使用する	560,696	4,309	556,387
			小計			2,622,586
構築物	園芸ハウス 他11件	—	伊勢崎地域活動支援センター等に供する	17,400,634	13,640,463	3,760,171
機械及び装置	印刷機械	—	ベルガモット等に供する	5,580,000	5,579,999	1
車輦運搬具	ボクシー 群馬501 オ7446 他16	—	伊勢崎地域活動支援センター等に供する	21,484,732	17,612,372	3,872,360
器具及び備品	食堂テーブル 5点セット 他124件	—	グループホーム波志江等に供する	45,854,854	37,504,375	8,350,479
有形リース資産	フォークリフト	—	オリーブに供する	1,620,000	648,000	972,000
権利	電話加入権 0270-20-5055 他2件	—	グループホーム波志江等に供する	610,630	301,500	309,130
工賃変動積立資産	群馬銀行伊勢崎支店	—	将来における工賃の目的のために積み立てている預金	—	—	3,353,172
設備等整備積立資産	群馬銀行伊勢崎支店	—	将来における設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	4,322,502
修繕積立資産	群馬銀行伊勢崎支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	2,408,435
備品等購入積立資産	群馬銀行伊勢崎支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	205,279
差入保証金	水道保証金(つつみ)	—	グループホーム波志江等に供する	—	—	30,000
長期前払費用	全日家賃保証料	—	火災保険料	—	—	523,605
その他の固定資産	敷金(なかの) 他30件	—	グループホーム波志江等に供する	2,277,470	0	2,305,130
			その他の固定資産合計			33,034,850
			固定資産合計			339,695,312
			資産合計			538,005,106
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	群馬銀行伊勢崎支店	—		—	—	30,000,000
事業未払金	職員	—		—	—	29,181,962
その他の未払金	森永新田	—		—	—	584,127
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	12,456,235
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しのめ信用金庫	—		—	—	6,000,000
預り金	法人本部	—		—	—	1,718,041
前受収益	利用者	—		—	—	3,132,584
賞与引当金		—		—	—	6,455,136
			流動負債合計			89,528,085
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	141,852,565
長期運営資金借入金	しのめ信用金庫	—		—	—	74,300,000
リース債務	三菱オートリース	—		—	—	972,000
敷金・保証金等預り金	利用者	—		—	—	1,462,800
			固定負債合計			218,587,365
			負債合計			308,115,450
			差引純資産			229,889,656

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	150,000	150,000	0	
	就労支援事業収入	37,956,000	30,121,318	7,834,682	
	障害福祉サービス等事業収入	367,528,488	366,377,499	1,150,989	
	雇用安定等事業収入	27,331,000	27,252,437	78,563	
	売店事業収入	11,236,692	11,089,891	146,801	
	経常経費寄附金収入	2,079,508	2,079,508	0	
	受取利息配当金収入	1,173	1,350	△177	
	その他の収入	2,179,794	2,143,648	36,146	
	事業活動収入計 (1)	448,462,655	439,215,651	9,247,004	
	支出				
	人件費支出	266,098,660	265,546,348	552,312	
	事業費支出	50,624,939	45,034,917	5,590,022	
	事務費支出	45,927,793	44,756,755	1,171,038	
	就労支援事業支出	38,456,000	39,342,907	△886,907	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	97,196	96,370	826	
	支払利息支出	2,165,434	2,143,763	21,671	
	その他の支出	17,024	16,021	1,003	
	事業活動支出計 (2)	403,387,046	396,937,081	6,449,965	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,075,609	42,278,570	2,797,039	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,149,600	2,149,600	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,149,600	2,149,600	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,475,517	12,475,517	0	
	固定資産取得支出	4,846,130	4,826,301	19,829	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	324,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	17,645,647	17,625,818	19,829	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,496,047	△15,476,218	△19,829	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	36,300,000	36,300,000	0	
	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動による収入	331,662	331,662	0	
	その他の活動収入計 (7)	36,931,662	36,931,662	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,710,000	20,710,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	22,710,000	22,710,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,221,662	14,221,662	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		43,801,224	41,024,014	2,777,210	
前期末支払資金残高 (12)		91,215,947	91,215,947	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		135,017,171	132,239,961	2,777,210	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明清会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	30,121,318	48,956,876	△ 18,835,558
		障害福祉サービス等事業収益	366,377,499	337,542,488	28,835,011
		雇用安定等事業収益	27,252,437	27,078,517	173,920
		売店事業収益	11,089,891	10,753,249	336,642
		経常経費寄附金収益	2,079,508	1,408,192	671,316
		その他の収益	329,530	407,578	△ 78,048
	サービス活動収益計 (1)		437,250,183	426,146,900	11,103,283
	費 用	人件費	265,546,348	271,216,208	△ 5,669,860
		事業費	44,884,917	44,899,824	△ 14,907
		事務費	44,756,755	45,735,926	△ 979,171
		就労支援事業費用	40,578,105	55,074,003	△ 14,495,898
		利用者負担軽減額	96,370	25,628	70,742
		減価償却費	20,587,364	21,182,555	△ 595,191
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,017,338	△ 6,367,569	350,231	
その他の費用		△ 62,695	681,419	△ 744,114	
サービス活動費用計 (2)		410,369,826	432,447,994	△ 22,078,168	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,880,357	△ 6,301,094	33,181,451	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,350	1,080	270
		その他のサービス活動外収益	1,814,118	2,885,969	△ 1,071,851
		サービス活動外収益計 (4)	1,815,468	2,887,049	△ 1,071,581
	費 用	支払利息	2,143,763	2,401,094	△ 257,331
		その他のサービス活動外費用	16,021	55,607	△ 39,586
		サービス活動外費用計 (5)	2,159,784	2,456,701	△ 296,917
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 344,316	430,348	△ 774,664	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,536,041	△ 5,870,746	32,406,787	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,149,600	434,500	1,715,100
		固定資産受贈額	50,000	191,808	△ 141,808
		特別収益計 (8)	2,199,600	626,308	1,573,292
	費 用	固定資産売却損・処分損	33	0	33
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,149,600	400,000	1,749,600
		特別費用計 (9)	2,149,633	400,000	1,749,633
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		49,967	226,308	△ 176,341	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		26,586,008	△ 5,644,438	32,230,446	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		92,456,669	98,101,107	△ 5,644,438
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		119,042,677	92,456,669	26,586,008
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		300,000	0	300,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,342,677	92,456,669	24,886,008

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	198,309,794	156,870,583	41,439,211	流動負債	89,528,085	94,227,961	△4,699,876
現金預金	117,660,127	82,143,742	35,516,385	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	75,668,732	71,454,282	4,214,450	事業未払金	29,181,962	29,632,439	△450,477
未収補助金	0	34,500	△34,500	その他の未払金	584,127	367,348	216,779
商品・製品	545,269	482,574	62,695	1年以内返済予定設備資金借入金	12,456,235	10,696,235	1,760,000
原材料	907,850	805,472	102,378	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	12,710,000	△6,710,000
前払金	8,360	640	7,720	預り金	1,718,041	1,446,177	271,864
前払費用	1,373,182	1,371,620	1,562	前受収益	3,132,584	2,920,626	211,958
仮払金	10,000	10,000	0	賞与引当金	6,455,136	6,455,136	0
仮払消費税等	2,136,274	567,753	1,568,521				
固定資産	339,695,312	355,947,103	△16,251,791	固定負債	218,587,365	210,846,882	7,740,483
基本財産	306,660,462	322,385,682	△15,725,220	設備資金借入金	141,852,565	156,088,082	△14,235,517
土地	42,786,195	42,786,195	0	長期運営資金借入金	74,300,000	52,000,000	22,300,000
建物	263,874,267	279,599,487	△15,725,220	リース債務	972,000	1,296,000	△324,000
その他の固定資産	33,034,850	33,561,421	△526,571	敷金・保証金等預り金	1,462,800	1,462,800	0
建物	2,622,586	2,731,279	△108,693	負債の部合計	308,115,450	305,074,843	3,040,607
構築物	3,760,171	5,190,447	△1,430,276	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	26,692,395	26,692,395	0
車輛運搬具	3,872,360	3,583,867	288,493	第1号基本金	24,259,941	24,259,941	0
器具及び備品	8,350,479	8,668,422	△317,943	第3号基本金	2,432,454	2,432,454	0
有形リース資産	972,000	1,296,000	△324,000	国庫補助金等特別積立金	75,565,196	80,004,391	△4,439,195
権利	309,130	339,280	△30,150	その他の積立金	10,289,388	8,589,388	1,700,000
工賃変動積立資産	3,353,172	3,653,172	△300,000	工賃変動積立金	3,353,172	3,653,172	△300,000
設備等整備積立資産	4,322,502	4,322,502	0	設備等整備積立金	4,322,502	4,322,502	0
修繕積立資産	2,408,435	408,435	2,000,000	修繕積立金	2,408,435	408,435	2,000,000
備品等購入積立資産	205,279	205,279	0	備品等購入積立金	205,279	205,279	0

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	117,342,677	92,456,669	24,886,008
長期前払費用	523,605	855,267	△331,662	(うち当期活動増減差額)	26,586,008	△5,644,438	32,230,446
その他の固定資産	2,305,130	2,277,470	27,660	純資産の部合計	229,889,656	207,742,843	22,146,813
資産の部合計	538,005,106	512,817,686	25,187,420	負債及び純資産の部合計	538,005,106	512,817,686	25,187,420