

# 財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 清山会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	仙台銀行普通預金		運転資金として			72,015,232
現金預金	本部 3,561,977円 柳風園 31,810,146円 保育所 17,376,345円 デイ 1,729,673円 ケア 3,134,115円 包括 1,612,181円 七十七銀行普通預金 柳風園 2,478,654円 保育所 72,190円 デイ 2,487,914円 ケア 773,876円 包括 343,091円 南三陸農協普通貯金 本部 16,543円 柳風園 810,255円 保育所 144,679円 デイ 739,768円 みやぎ登米農協普通貯金 柳風園 2,004,081円 デイ 1,736,881円 ケア 981,503円 包括 124,240円 郵便貯金 デイ 34,659円 仙台銀行定期預金 柳風園 42,461円					0
小口現金						0
	小計					72,015,232
事業未収金	柳風園 71,652,996円		介護報酬・委託費等			92,420,768
事業未収金	保育所 526,320円 デイ 12,915,912円 ケア 6,414,240円 包括 911,300円					92,420,768
未収金	本部 904,733円		事業・拠点区分間繰入金			3,328,072
未収金	デイ 2,423,339円					3,328,072
未収補助金	柳風園		結核健診等補助金			82,904
未収補助金						82,904
未収収益						0
未収収益						0
立替金						0
立替金						0
仮払金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
徴収不能引当金						0
	流動資産合計					167,846,976
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(特養柳風園)柳風園敷地		第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業である柳風園で使用			92,635,700
土地	(特養柳風園)柳風園敷地		第2種社会福祉事業である柳風園で使用			52,336,200
	(特養柳風園)デイサービスセンター敷地		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターで使用			40,299,500
	小計					92,635,700
建物	(特養柳風園)旧柳風園(東)	1978年度		150,561,000	150,560,999	807,471,799
建物	(特養柳風園)旧柳風園車庫	1980年度		3,300,000	3,299,999	0
	倉庫					0
	(特養柳風園)旧柳風園(西)	1991年度		202,340,000	133,596,279	0
	(特養柳風園)旧柳風園(渡り廊下)	1991年度		15,429,400	12,816,346	0
	(特養柳風園)新柳風園	2010年度	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業である柳風園で使用	1,044,610,350	237,138,553	807,471,797
	(杉の子保育)保育所	1990年度	第2種社会福祉事業である杉の子保育所で使用	45,014,000	45,013,999	1
	(津山デイ)デイサービスセンター-建物	2016年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターで使用	1	0	1
	小計					807,471,799
定期預金						0
定期預金						0
	基本財産合計					900,107,499
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地						0
土地						0
建物	(特養柳風園)食品庫	2011年度	柳風園食品庫として使用	2,242,800	1,628,700	3,384,820
建物	(特養柳風園)車庫	2011年度	柳風園車庫として使用	4,174,800	3,031,700	614,100
	(特養柳風園)危険物貯蔵庫	2011年度	柳風園危険物貯蔵庫として使用	756,000	226,055	1,143,100
	(特養柳風園)倉庫	2011年度	柳風園倉庫として使用	4,008,900	2,911,225	529,945
	小計					1,097,675
構築物						3,384,820
構築物						0
機械及び装置	保育所		保育所電気設備として使用			0
機械及び装置						1
車輛運搬具	柳風園	4,257,257円	利用者の送迎・訪問等に使用	41,707,847	36,523,806	5,184,039
車輛運搬具	デイ	926,775円				1
	ケア	4円				1
	包括	3円				1

# 財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 清山会

器具及び備品					14,983,512
器具及び備品	柳風園	5,039,962円	運営に必要な器具及び備品		14,983,512
	保育所	1,151,507円			
	デイ	8,792,042円			
	ケア	1円			
建設仮勘定					0
建設仮勘定					0
有形リース資産					9,130,104
有形リース資産	柳風園		介護保険システム(ハード・ソフト)	12,739,680	9,130,104
ソフトウェア				3,609,576	0
ソフトウェア					0
無形リース資産					0
無形リース資産					0
退職給付引当資産					48,511,551
退職給付引当資産	柳風園	32,417,959円			48,511,551
	保育所	4,170,750円			
	デイ	4,935,782円			
	ケア	4,142,646円			
	包括	2,844,414円			
積立資産					168,500,000
人件費積立資産	柳風園(仙台銀行普通)	30,000,000円	将来の人件費のために積み立てている		58,500,000
	保育所(仙台銀行普通)	15,500,000円			
	保育所(仙台銀行定期)	1,000,000円			
	デイ(仙台銀行普通)	8,000,000円			
	ケア(仙台銀行普通)	4,000,000円			
修繕積立資産	保育所(仙台銀行定期)	3,000,000円	建物、器具及び備品等の老朽化に伴う修繕費のために積み立てている		7,000,000
	デイ(郵便貯金)	3,100,000円			
	デイ(南三陸農協普通)	900,000円			
備品等購入積立資産	柳風園(仙台銀行普通)	10,000,000円	老朽化により使用不能となった備品等の買い替えのために積み立てている		16,000,000
	保育所(仙台銀行定期)	3,000,000円			
	デイ(仙台銀行普通)	3,000,000円			
施設整備等積立資産	保育所(仙台銀行普通)	3,000,000円	認定こども園化に向け積み立てている		7,000,000
施設解体費用積立資産					0
設備資金借入金償還積立資産	柳風園(仙台銀行普通)		繰り上げ償還のために積み立てている		80,000,000
その他の固定資産					0
県振興会退職給付引当資産					0
その他の固定資産合計					249,694,027
固定資産合計					1,149,801,526
資産合計					1,317,648,502
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
短期運営資金借入金					0
短期運営資金借入金					0
事業未払金					21,752,018
事業未払金	本部	2,009,040円			21,752,018
	柳風園	14,528,726円			
	保育所	1,798,102円			
	デイ	2,122,678円			
	ケア	828,826円			
	包括	464,646円			
その他の未払金	柳風園	660,000円			4,078,072
その他の未払金	デイ	994,733円			4,078,072
	包括	2,423,339円			
1年以内返済予定設備資金借入金					0
1年以内返済予定設備資金借入金					0
1年以内返済予定リース債務					0
1年以内返済予定リース債務					0
未払費用					0
未払費用					0
預り金					0
預り金					0
職員預り金					1,974,374
職員預り金	柳風園	1,289,243円			1,974,374
	保育所	237,967円			
	デイ	208,387円			
	ケア	135,950円			
	包括	102,827円			
仮受金					0
仮受金					0
賞与引当金					0
賞与引当金					0
その他の流動負債					0
その他の流動負債					0
流動負債合計					27,804,464
<b>2. 固定負債</b>					
設備資金借入金					217,300,000
設備資金借入金	柳風園				217,300,000
リース債務					9,130,104
リース債務	柳風園				9,130,104
退職給付引当金					48,511,551

# 財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 清山会

退職給付引当金	柳風園	32,417,959円					48,511,551
	保育所	4,170,750円					
	デイ	4,935,782円					
	ケア	4,142,646円					
	包括	2,844,414円					
その他の固定負債							0
その他の固定負債							0
固定負債合計							274,941,655
負債合計							302,746,119
差引純資産合計							1,014,902,383