

財産目録

平成30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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						97,330,328
現金預金						
仙台銀行普通預金	本部	1,589,784円				
	柳風園	41,677,338円				
	保育所	13,451,184円				
	デイ	10,399,928円				
	ケア	9,153,488円				
	包括	1,939,926円				
七十七銀行普通預金	柳風園	1,099,740円				
	保育所	1,277,537円				
	デイ	1,836,860円				
	ケア	354,913円				
	包括	433,412円				
南三陸農協普通貯金	柳風園	1,950,107円				
	保育所	1,514,901円				
	デイ	3,763,456円				
みやぎ登米農協普通貯金	柳風園	1,565,920円				
	デイ	926,145円				
	ケア	516,222円				
	包括	70,240円				
郵便貯金	デイ					
仙台銀行定期預金	柳風園					
小口現金						
			小計			97,330,328
事業未収金						102,635,966
事業未収金	柳風園	78,991,802円				
	保育所	1,763,030円				
	デイ	13,761,154円				
	ケア	6,982,370円				
	包括	1,137,610円				
未収金						2,907,669
未収金	本部	907,669円				
	包括	2,000,000円				
未収補助金						80,040
未収補助金	柳風園					
未収収益						0
未収収益						
立替金						0
立替金						
仮払金						0
仮払金						
その他の流動資産						0
その他の流動資産						
徴収不能引当金						0
徴収不能引当金						
			流動資産合計			202,954,003
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						92,635,700
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		6,013,198	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						771,450,753
建物	(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	273,159,599	771,450,751
	(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			771,450,753
定期預金						0
定期預金						
			基本財産合計			864,086,453
(2) その他の固定資産						
土地						0
土地						
建物						1,850,850
建物	(特養柳風園)倉庫	2011年度	柳風園食品庫として使用	4,008,900	3,483,925	524,975
	(特養柳風園)食品庫	2011年度	柳風園車庫として使用	2,242,800	1,949,100	293,700
	(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	270,525	485,475
	(特養柳風園)車庫	2011年度	柳風園倉庫として使用	4,174,800	3,628,100	546,700
			小計			1,850,850
構築物						0
構築物						
機械及び装置						1
機械及び装置			保育所電気設備として使用	2,678,000	2,677,999	1
車輦運搬具						4,719,859
車輦運搬具	柳風園	3,465,683円	利用者の送迎・訪問等に使用			
	デイ	3円				
	ケア	1,254,171円		37,627,847	32,907,988	4,719,859
	包括	2円				

器具及び備品						12,921,969
器具及び備品	柳風園	4,730,187円	運営に必要な器具及び備品			
	保育所	948,099円				
	デイ	7,243,682円		66,125,760	53,203,791	12,921,969
	ケア	1円				
建設仮勘定						0
建設仮勘定						0
有形リース資産						6,582,168
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	6,157,512	6,582,168
ソフトウェア						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						51,682,409
退職給付引当資産	柳風園	36,767,929円	宮城県民間社会福祉振興会退職			
	保育所	4,174,806円	共済			
	デイ	4,449,274円				51,682,409
	ケア	3,336,558円				
	包括	2,953,842円				
積立資産						164,900,000
人件費積立資産	柳風園	20,000,000円	将来の人件費のために積み立てて			
	保育所	16,500,000円	いる			
	デイ	8,000,000円				48,500,000
	ケア	4,000,000円				
修繕積立資産	保育所	3,000,000円	建物、器具及び備品等の老朽化に			
	デイ	4,000,000円	伴う修繕費のために積み立ててい			7,000,000
	ケア	4,000,000円	る			
備品等購入積立資産	柳風園	10,000,000円	老朽化により使用不能となった備			
	保育所	3,000,000円	品等の買い替えのために積み立て			16,000,000
	デイ	3,000,000円	ている			
施設整備等積立資産	保育所		認定こども園化に向け積み立てて			8,400,000
施設解体費用積立資産						0
設備資金借入金償還積立資	柳風園		繰り上げ償還のために積み立てて			80,000,000
車両運搬具購入費用積立資	デイ					5,000,000
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						242,657,256
固定資産合計						1,106,743,709
資産合計						1,309,697,712
II 負債の部						
1. 流動負債						
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						33,269,133
事業未払金	本部	23,240円	業者への未払金			
	柳風園	21,368,907円				
	保育所	2,034,293円				33,269,133
	デイ	2,996,877円				
	ケア	1,379,943円				
	包括	5,465,873円				
その他の未払金	本部	907,669円	事業・拠点区分間繰入金			2,907,669
その他の未払金	包括	2,000,000円				2,907,669
1年以内返済予定設備資金借						0
入金						0
1年以内返済予定設備資金						0
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						2,369,857
職員預り金						2,369,857
社会保険料預り金						0
雇用保険料預り金						0
所得税預り金	柳風園	796,342円				
	保育所	174,079円				
	デイ	124,416円				1,227,906
	ケア	71,054円				
	包括	62,015円				
市町県民税預り金	柳風園	799,900円				
	保育所	111,700円				
	デイ	105,300円				1,151,300
	ケア	81,100円				
	包括	53,300円				
退職共済預り金	柳風園					-9,349
仮受金						22,000
仮受金						22,000
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						38,568,659
2. 固定負債						
設備資金借入金						200,900,000
設備資金借入金	柳風園					200,900,000
福祉医療機構						200,900,000
リース債務						6,582,168
リース債務	柳風園		介護保険システム(ハード・ソフト)			6,582,168

退職給付引当金					51,682,409
退職給付引当金	柳風園	36,767,929円		宮城県民間社会福祉振興会退職	
	保育所	4,174,806円		共済引当金	
	デイ	4,449,274円			51,682,409
	ケア	3,336,558円			
	包括	2,953,842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					259,164,577
負債合計					297,733,236
差引純資産合計					1,011,964,476