

財産目録  
平成31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						114,561,606
現金預金						
仙台銀行普通預金	本部 1,550,283円 柳風園 39,413,974円 保育所 14,806,757円 デイ 12,298,215円 ケア 10,132,930円 包括 4,235,685円		運転資金として			
七十七銀行普通預金	柳風園 4,121,770円 保育所 456,394円 デイ 5,896,766円 ケア 797,498円 包括 484,698円		運転資金として			
南三陸農協普通貯金	柳風園 2,759,646円 保育所 931,594円 デイ 6,771,413円		運転資金として			
みやぎ登米農協普通貯金	柳風園 1,103,215円 デイ 3,036,047円 ケア 1,032,259円 包括 328,286円		運転資金として			
郵便貯金	デイ 4,361,707円		運転資金として			
仙台銀行定期預金	柳風園 42,469円		運転資金として			
小口現金						0
			小計			114,561,606
事業未収金						94,926,860
事業未収金	柳風園 73,716,367円 保育所 1,275,270円 デイ 12,000,423円 ケア 6,685,500円 包括 1,249,300円		介護報酬・委託費等			94,926,860
未収金						1,855,098
未収金	本部 944,652円 包括 910,446円		事業・拠点区分間繰入金			1,855,098
未収補助金						205,740
未収補助金	柳風園		結核健診等補助金・社会福祉法人利用者負担軽減対策事業補助金			205,740
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			211,549,304
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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			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						735,429,707
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	309,180,645	735,429,705
	(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			735,429,707
定期預金						0
定期預金						0
			基本財産合計			828,065,407

(2)その他の固定資産						
土地						0
土地						0
建物						441,008
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	4,008,899	1
	(特養柳風園)食品庫	2011年度	柳風園車庫として使用	2,242,800	2,242,799	1
	(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	314,995	441,005
	(特養柳風園)車庫	2011年度	柳風園倉庫として使用	4,174,800	4,174,799	1
			小計			441,008
構築物						0
構築物						0
機械及び装置			保育所電気設備として使用			1
機械及び装置						1
車輛運搬具			利用者の送迎・訪問等に使用	45,096,347	35,527,758	9,568,587
車輛運搬具	柳風園	2,674,108円				9,568,587
	デイ	3,598,639円				
	ケア	2,100,004円				
	包括	1,195,836円				
器具及び備品						9,204,223
器具及び備品	柳風園	2,764,209円	運営に必要な器具及び備品			9,204,223
	保育所	744,691円				
	デイ	5,695,322円				
	ケア	1円				
建設仮勘定						0
建設仮勘定						0
有形リース資産						4,034,232
有形リース資産			介護保険システム(ハード・ソフト)			4,034,232
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						54,470,067
退職給付引当資産	柳風園	39,417,999円	宮城県民間社会福祉振興会退職 共済			54,470,067
	保育所	3,280,866円				
	デイ	4,545,432円				
	ケア	4,076,508円				
	包括	3,149,262円				
積立資産						159,900,000
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 いる			48,500,000
	保育所	16,500,000円				
	デイ	8,000,000円				
	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 伴う修繕費のために積み立ててい る			7,000,000
	デイ	4,000,000円				
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 品等の買い替えのために積み立て ている			16,000,000
	保育所	3,000,000円				
	デイ	3,000,000円				
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 いる			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 産	柳風園		繰り上げ償還のために積み立てて いる			80,000,000
車両運搬具購入費用積立資 産						0
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						237,618,118
固定資産合計						1,065,683,525
資産合計						1,277,232,829
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						35,839,237
事業未払金	本部	20,722円	業者への未払金			35,839,237
	柳風園	22,928,532円				
	保育所	2,107,637円				
	デイ	3,478,940円				
	ケア	1,969,669円				
	包括	5,333,737円				
その他の未払金						1,855,098
その他の未払金	デイ	944,652円	事業・拠点区分間繰入金			1,855,098
	包括	910,446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 未払費用						0
未払費用						0
預り金						0
預り金						0
職員預り金						2,121,387
職員預り金						2,121,387
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	740,726円				
	保育所	115,805円				
	デイ	91,858円				
	ケア	79,312円				
	包括	-9,914円				
市町県民税預り金	柳風園	792,200円				
	保育所	85,600円				
	デイ	85,500円				
	ケア	76,600円				
	包括	63,700円				
退職共済預り金	柳風園					0
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						39,815,722

2. 固定負債						
設備資金借入金						184,500,000
設備資金借入金						184,500,000
リース債務						4,034,232
リース債務	柳風園			介護保険システム(ハード・ソフト)		4,034,232
退職給付引当金						54,470,067
退職給付引当金	柳風園	39,417,999円		宮城県民間社会福祉振興会退職		54,470,067
	保育所	3,280,866円		共済引当金		
	デイ	4,545,432円				
	ケア	4,076,508円				
	包括	3,149,262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						243,004,299
負債合計						282,820,021
差引純資産合計						994,412,808