

# 財産目録

令和2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						109,406,289
現金預金						70,596,539
仙台銀行普通預金	本部		運転資金として			
	柳風園	1,628,190円				
	保育所	33,756,822円				
	デイ	14,011,587円				
	ケア	4,510,650円				
	包括	14,844,403円				
		1,844,887円				
七十七銀行普通預金	柳風園	2,980,092円	運転資金として			10,332,411
	保育所	1,684,401円				
	デイ	5,297,164円				
	ケア	342,090円				
	包括	28,664円				
新みやぎ農協普通貯金	柳風園	3,891,440円	運転資金として			14,191,421
	保育所	578,406円				
	デイ	9,721,575円				
みやぎ登米農協普通貯金	柳風園	621,520円	運転資金として			8,221,083
	デイ	7,051,698円				
	ケア	459,465円				
	包括	88,400円				
郵便貯金	デイ	6,022,364円	運転資金として			6,022,364
仙台銀行定期預金	柳風園	42,471円	運転資金として			42,471
小口現金						0
			小計			109,406,289
事業未収金						99,301,315
事業未収金	本部	911,303円	介護報酬・委託費			
	柳風園	76,910,716円	事業・拠点区分間繰入金			
	保育所	71,955円				
	デイ	13,795,951円				
	ケア	6,445,960円				
	包括	1,165,430円				
未収金						0
未収金						0
未収補助金						664,372
未収補助金	柳風園	111,372円	結核健診等補助金・社会福祉法人			
	保育所	553,000円	利用者負担軽減対策事業補助金			
			災害復旧費等補助金・保育対策総			
			合支援事業補助金			
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			209,371,976
<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		6,013,198	52,336,200
	(特養柳風園)デイサービスセ		福祉事業である柳風園で使用			
	ンター敷地		第2種社会福祉事業であるデイ			40,299,500
			サービスセンターで使用			
			小計			92,635,700
建物						699,408,661
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	1,044,610,350	345,201,691	699,408,659
	(杉の子保育)保育所	1990年度	福祉事業である柳風園で使用	45,014,000	45,013,999	1
	(津山デイ)デイサービスセン	2016年度	第2種社会福祉事業である杉の子			
	ター建物		保育所で使用			
			第2種社会福祉事業であるデイ	1	0	1
			サービスセンターで使用			
			小計			699,408,661
定期預金						0
定期預金						0
			基本財産合計			792,044,361

(2)その他の固定資産						
土地						0
土地						0
建物						396,538
建物	(特養柳風園)危険物貯蔵庫	2011年度	柳風園食品庫として使用	756,000	359,465	396,535
	(特養柳風園)車庫	2011年度	柳風園車庫として使用	4,174,800	4,174,799	1
	(特養柳風園)食品庫	2011年度	柳風園危険物貯蔵庫として使用	2,242,800	2,242,799	1
	(特養柳風園)倉庫	2011年度	柳風園倉庫として使用	4,008,900	4,008,899	1
			小計			396,538
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	2,678,000	2,677,999	1
機械及び装置						1
車両運搬具	公用車(宮城800せ6388)等		利用者の送迎・訪問等に使用	39,403,775	29,106,388	10,297,387
車両運搬具						10,297,387
器具及び備品			運営に必要な器具及び備品	66,292,760	59,485,577	6,807,183
器具及び備品						6,807,183
建設仮勘定						0
建設仮勘定						0
有形リース資産			介護保険システム(ハード・ソフト)	12,761,520	11,263,464	1,498,056
有形リース資産						1,498,056
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						56,349,289
退職給付引当資産	柳風園	42,013,807円	宮城県民間社会福祉振興会退職共済			56,349,289
	保育所	3,620,250円				
	デイ	4,078,368円				
	ケア	3,287,790円				
	包括	3,349,074円				
積立資産						162,200,000
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			49,000,000
人件費積立資産	保育所	17,000,000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			6,000,000
修繕積立資産	デイ	3,000,000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			15,800,000
備品等購入積立資産	保育所	3,000,000円				
	デイ	2,800,000円				
施設整備等積立資産	保育所	8,400,000円	認定こども園移行に伴い積み立てている			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	80,000,000円	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	ケア	1,500,000円	老朽化に伴う買い替えのために積み立てている			3,000,000
車両運搬具購入費用積立資産	包括	1,500,000円				
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			237,548,454
			固定資産合計			1,029,592,815
			資産合計			1,238,964,791

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						24,675,556
事業未払金	本部	65,280円		業者への未払金等		24,675,556
	柳風園	15,546,129円				
	保育所	2,073,869円				
	デイ	3,156,212円				
	ケア	801,920円				
	包括	3,032,146円				
その他の未払金						0
その他の未払金						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						1,819,624
職員預り金						1,819,624
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	427,899円				620,566
	保育所	49,240円				
	デイ	64,147円				
	ケア	43,245円				
	包括	36,035円				
市町県民税預り金	柳風園	850,500円				1,193,900
	保育所	125,400円				
	デイ	72,700円				
	ケア	86,100円				
	包括	59,200円				
退職共済預り金	柳風園	5,158円				5,158
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						26,495,180
2. 固定負債						
設備資金借入金						168,100,000
設備資金借入金						168,100,000
福祉医療機構						168,100,000
リース債務						1,498,056
リース債務				介護保険システム(ハード・ソフト)		1,498,056
退職給付引当金						56,349,289
退職給付引当金	柳風園	42,013,807円		宮城県民間社会福祉振興会退職共済引当金		56,349,289
	保育所	3,620,250円				
	デイ	4,078,368円				
	ケア	3,287,790円				
	包括	3,349,074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						225,947,345
負債合計						252,442,525
差引純資産合計						986,522,266