

財産目録

令和3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						
現金預金						128,398,600
仙台銀行普通預金	本部	1,611,204円	運転資金として			78,014,447
	柳風園	41,330,274円				
	こども園	10,361,141円				
	デイ	3,502,288円				
	ケア	18,258,937円				
	包括	2,950,603円				
七十七銀行普通預金	柳風園	1,702,470円	運転資金として			10,331,760
	こども園	3,084,699円				
	デイ	4,678,484円				
	ケア	803,463円				
	包括	62,644円				
新みやぎ農協普通貯金	柳風園	5,453,151円	運転資金として			18,719,128
	こども園	453,900円				
	デイ	12,812,077円				
みやぎ登米農協普通貯金	柳風園	278,804円	運転資金として			6,650,753
	デイ	6,141,247円				
	ケア	32,362円				
	包括	198,340円				
郵便貯金	デイ	14,640,035円	運転資金として			14,640,035
仙台銀行定期預金	柳風園	42,477円	運転資金として			42,477
小口現金						0
			小計			128,398,600
事業未収金						94,697,333
事業未収金	本部	863,009円	介護報酬・委託費			94,697,333
	柳風園	69,637,286円	事業・拠点区分間繰入金			
	こども園	191,399円				
	デイ	16,280,319円				
	ケア	6,472,380円				
	包括	1,252,940円				
未収金						0
未収金						0
未収補助金						2,353,528
未収補助金	柳風園	89,528円	結核検診等補助金			2,353,528
	こども園	2,264,000円	登米市保育施設等環境設備補助金 登米市認定こども園等一時預かり事業補助金			
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			225,449,461
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						92,635,700
土地	(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
	(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
			小計			92,635,700
建物						663,387,614
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	381,222,737	663,387,613
	(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			663,387,614
定期預金						0
定期預金						0
			基本財産合計			756,023,314

(2)その他の固定資産						
土地						0
土地						0
建物						352,069
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	4,174,799	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
	(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	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	403,935	352,065
	(杉の子)保育所	1990年度	旧杉の子保育所	45,014,000	45,013,999	1
			小計			352,069
構築物						0
構築物						0
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
車輛運搬具						8,654,562
車輛運搬具	公用車(宮城800せ3131)等		利用者の送迎・訪問等に使用	39,809,035	31,154,473	8,654,562
器具及び備品						6,655,781
器具及び備品			運営に必要な器具及び備品	68,502,110	61,846,329	6,655,781
建設仮勘定						0
建設仮勘定						0
有形リース資産						13,109,712
有形リース資産			介護保険システム(ハード・ソフト)	14,046,120	936,408	13,109,712
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						59,055,501
退職給付引当資産	柳風園	43,661,563円	宮城県民間社会福祉振興会退職共済			59,055,501
	こども園	4,074,150円				
	デイ	4,196,340円				
	ケア	3,570,146円				
	包括	3,553,302円				
積立資産						161,500,000
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			58,200,000
	こども園	26,200,000円				
	デイ	8,000,000円				
	ケア	4,000,000円				
修繕積立資産	こども園	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
	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
	こども園	3,000,000円				
	デイ	2,800,000円				
施設整備等積立資産						0
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			1,500,000
その他の固定資産						16,860
リサイクル預託金	ケア	8,430円	公用車リサイクル委託金			16,860
	包括	8,430円				
			その他の固定資産合計			249,344,486
			固定資産合計			1,005,367,800
			資産合計			1,230,817,261

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						27,359,048
	柳風園	17,030,277円				27,359,048
	こども園	1,459,271円				
事業未払金	デイ	3,571,642円				
	ケア	911,187円				
	包括	4,386,671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						1,875,509
職員預り金						1,875,509
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	490,782円				697,109
	こども園	61,990円				
	デイ	71,539円				
	ケア	42,442円				
	包括	30,356円				
市町県民税預り金	柳風園	795,900円				1,178,400
	こども園	145,600円				
	デイ	103,100円				
	ケア	86,300円				
	包括	47,500円				
退職共済預り金						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						29,234,557
2. 固定負債						
設備資金借入金						151,700,000
設備資金借入金						151,700,000
福祉医療機構						151,700,000
リース債務						13,109,712
リース債務						13,109,712
退職給付引当金						59,055,501
退職給付引当金	柳風園	43,661,563円				59,055,501
	こども園	4,074,150円				
	デイ	4,196,340円				
	ケア	3,570,146円				
	包括	3,553,302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						223,865,213
負債合計						253,099,770
差引純資産合計						977,717,491