

# 財産目録

令和4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						142,171,629
仙台銀行普通預金	本部	1,661,841	運転資金として			59,945,361
	柳風園	17,199,089				
	こども園	10,409,847				
	デイ	10,426,273				
	ケア	18,752,225				
	包括	1,496,086				
七十七銀行普通預金	柳風園	1,349,019	運転資金として			10,579,540
	こども園	4,858,262				
	デイ	4,055,093				
	ケア	200,604				
	包括	116,562				
新みやぎ農協普通貯金	柳風園	34,847,082	運転資金として			52,844,975
	こども園	1,397,681				
	デイ	16,600,212				
みやぎ登米農協普通貯金	柳風園	1,871,303	運転資金として			8,398,898
	デイ	4,939,872				
	ケア	1,479,441				
	包括	108,282				
郵便貯金	デイ	10,360,378	運転資金として			10,360,378
仙台銀行定期預金	柳風園	42,477	運転資金として			42,477
小口現金						0
			小計			142,171,629
事業未収金	本部	812,922	介護報酬・委託費			94,384,414
	柳風園	71,420,992	事業・拠点区分間繰入金			
	こども園	165,778				
	デイ	13,405,232				
	ケア	7,494,700				
	包括	1,084,790				
未収金						0
未収補助金	柳風園	580,994	結核検診等補助金・高齢者福祉施設 原油価格対策事業補助金			2,453,574
	こども園	1,787,580	処遇改善臨時特例補助金・一時預かり 事業補助金			
	デイ	85,000	高齢者福祉施設原油価格対策事業補 助金			
未収収益						0
立替金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						239,009,617
2. 固定資産						
(1)基本財産						
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	(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	417,784,099	626,826,251
	(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			626,826,252
定期預金						0
基本財産合計						719,461,952

(2)その他の固定資産						
土地						0
建物	(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)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	448,539	307,461
	(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	柳風園食品庫として使用	2,242,800	2,242,799	1
	(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			307,465
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
車輛運搬具	公用車(宮城800せ6388)等		利用者の送迎・訪問等に使用	39,809,035	35,791,701	4,017,334
器具及び備品			運営に必要な器具及び備品	68,386,190	64,339,923	4,046,267
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)	14,046,120	3,745,632	10,300,488
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
長期貸付金						0
	柳風園	44,190,811	宮城県民間社会福祉振興会退職共済			61,025,919
	こども園	3,444,144				
退職給付引当資産	デイ	5,143,102				
	ケア	4,486,600				
	包括	3,761,262				
積立資産						0
人件費積立資産						0
修繕積立資産						0
備品等購入積立資産						0
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						0
車両運搬具購入費用積立資産						0
	柳風園	20,000,000	将来の人件費のために積み立てている			58,200,000
人件費積立資産	こども園	26,200,000				
	デイ	8,000,000				
	ケア	4,000,000				
修繕積立資産	デイ		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			3,000,000
	柳風園	10,000,000	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			12,800,000
備品等購入積立資産	デイ	2,800,000				
施設整備等積立資産						0
施設解体費用積立資産	こども園	6,000,000	旧杉の子保育所建物解体費用のために積み立てている			6,000,000
設備資金借入金償還積立資産	柳風園	80,000,000	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	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	公用車リサイクル委託金			16,860
	包括	8,430				
その他の固定資産合計						241,214,334
固定資産合計						960,676,286
資産合計						1,199,685,903

II 負債の部							
1. 流動負債							
短期運営資金借入金							0
	本部	550					26,964,607
	柳風園	17,294,181					
	こども園	1,956,021					
事業未払金	デイ	3,635,549					
	ケア	1,342,954					
	包括	2,735,352					
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年以内返済予定リース債務							0
未払費用							0
預り金							0
職員預り金							1,854,224
職員預り金							1,854,224
社会保険料預り金							0
雇用保険料預り金							0
	柳風園	483,672					734,124
	こども園	90,115					
所得税預り金	デイ	83,568					
	ケア	57,101					
	包括	19,668					
	柳風園	718,000					1,120,100
	こども園	137,700					
市町県民税預り金	デイ	114,400					
	ケア	99,300					
	包括	50,700					
退職共済預り金							0
仮受金							0
	柳風園	17,000,000					24,900,000
	こども園	3,200,000					
賞与引当金	デイ	1,200,000					
	ケア	1,900,000					
	包括	1,600,000					
その他の流動負債							0
流動負債合計							53,718,831
2. 固定負債							
設備資金借入金							135,300,000
設備資金借入金							135,300,000
福祉医療機構	柳風園						135,300,000
リース債務	柳風園			介護保険システム（ハード・ソフト）			10,300,488
	柳風園	44,190,811					61,025,919
	こども園	3,444,144					
退職給付引当金	デイ	5,143,102					
	ケア	4,486,600					
	包括	3,761,262					
その他の固定負債							0
固定負債合計							206,626,407
負債合計							260,345,238
差引純資産合計							939,340,665