

# 財産目録

令和5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        |        |            |                      |      |         | 110,914,415 |
| 現金預金        |        |            |                      |      |         |             |
| 仙台銀行普通預金    | 本部     | 1,692,666  | 運転資金として              |      |         | 49,533,131  |
|             | 柳風園    | 17,132,420 |                      |      |         |             |
|             | こども園   | 9,476,770  |                      |      |         |             |
|             | デイ     | 5,390,031  |                      |      |         |             |
|             | ケア     | 13,811,674 |                      |      |         |             |
|             | 包括     | 2,029,570  |                      |      |         |             |
| 七十七銀行普通預金   | 柳風園    | 420,761    | 運転資金として              |      |         | 12,161,092  |
|             | こども園   | 7,365,673  |                      |      |         |             |
|             | デイ     | 2,872,246  |                      |      |         |             |
|             | ケア     | 1,294,792  |                      |      |         |             |
|             | 包括     | 207,620    |                      |      |         |             |
| 新みやぎ農協普通貯金  | 柳風園    | 16,896,302 | 運転資金として              |      |         | 37,112,435  |
|             | こども園   | 804,851    |                      |      |         |             |
|             | デイ     | 19,411,282 |                      |      |         |             |
| みやぎ登米農協普通貯金 | 柳風園    | 1,397,409  | 運転資金として              |      |         | 5,740,047   |
|             | デイ     | 3,614,524  |                      |      |         |             |
|             | ケア     | 705,555    |                      |      |         |             |
|             | 包括     | 22,559     |                      |      |         |             |
| 郵便貯金        | デイ     |            | 運転資金として              |      |         | 6,325,232   |
| 仙台銀行定期預金    | 柳風園    |            | 運転資金として              |      |         | 42,478      |
| 小口現金        |        |            |                      |      |         | 0           |
|             |        |            | 小計                   |      |         | 110,914,415 |
| 事業未収金       | 本部     | 781,547    | 介護報酬・委託費             |      |         | 97,072,878  |
|             | 柳風園    | 74,126,529 | 事業・拠点区分間繰入金          |      |         |             |
|             | こども園   | 608,018    |                      |      |         |             |
|             | デイ     | 12,553,194 |                      |      |         |             |
|             | ケア     | 7,983,130  |                      |      |         |             |
|             | 包括     | 1,020,460  |                      |      |         |             |
| 未収金         |        |            |                      |      |         | 0           |
| 未収補助金       | 柳風園    | 9,301,185  | ・地域医療介護総合確保事業補助金     |      |         | 9,613,185   |
|             | こども園   | 312,000    | ・新型コロナウイルス感染症流行下における |      |         |             |
|             |        |            | サービス提供体制強化見守り事業補助金   |      |         |             |
|             |        |            | ・社福法人等による利用者負担軽減     |      |         |             |
|             |        |            | 制度事業補助金              |      |         |             |
|             |        |            | ・結核検診等補助金            |      |         |             |
|             |        |            | ・認定こども園等一時預り事業補助     |      |         |             |
|             |        |            | 金                    |      |         |             |
| 未収収益        |        |            |                      |      |         | 0           |
| 立替金         |        |            |                      |      |         | 0           |
| 短期貸付金       |        |            |                      |      |         | 0           |
| 仮払金         | 柳風園    |            | 損害保険見舞金              |      |         | 100,000     |
| その他の流動資産    |        |            |                      |      |         | 0           |
| 徴収不能引当金     |        |            |                      |      |         | 0           |
|             |        |            | 流動資産合計               |      |         | 217,700,478 |

| 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 | 454,345,461 | 590,264,889   |
|               | (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            |                     |            |                                   |               |             | 590,264,890   |
| 定期預金          |                     |            |                                   |               |             | 0             |
| 基本財産合計        |                     |            |                                   |               |             | 682,900,590   |
| (2)その他の固定資産   |                     |            |                                   |               |             |               |
| 土地            |                     |            |                                   |               |             | 0             |
| 建物            | (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       | 493,143     | 262,857       |
|               | (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             |
|               | (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            |                     |            |                                   |               |             | 262,860       |
| 構築物           |                     |            |                                   |               |             | 0             |
| 機械及び装置        |                     |            |                                   |               |             | 0             |
| 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                     | 40,927,815    | 38,458,121  | 2,469,694     |
| 器具及び備品        |                     |            | 運営に必要な器具及び備品                      | 65,200,875    | 57,675,141  | 7,525,734     |
| 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    | 6,554,856   | 7,491,264     |
| ソフトウェア        |                     |            |                                   |               |             | 0             |
| 無形リース資産       |                     |            |                                   |               |             | 0             |
| 長期貸付金         |                     |            |                                   |               |             | 480,000       |
| 退職給付引当資産      | 柳風園                 | 45,837,501 | 宮城県民間社会福祉振興会退職共済                  |               |             | 63,828,179    |
|               | こども園                | 3,653,088  |                                   |               |             |               |
|               | デイ                  | 5,533,742  |                                   |               |             |               |
|               | ケア                  | 5,908,506  |                                   |               |             |               |
|               | 包括                  | 2,895,342  |                                   |               |             |               |
| 人件費積立資産       | 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    |
|               | 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     |
| 備品等購入積立資産     | 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    |
|               | 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    |                     |            |                                   |               |             | 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 | ケア                  |            | 老朽化に伴う買い替えのために積み立てている             |               |             | 300,000       |
| 長期前払費用        | 柳風園                 |            | 建物火災保険料複数年契約分                     |               |             | 676,288       |
| その他の固定資産      |                     |            |                                   |               |             | 23,410        |
| リサイクル預託金      | ケア                  | 14,980     | 公用車リサイクル委託金                       |               |             | 23,410        |
|               | 包括                  | 8,430      |                                   |               |             |               |
| その他の固定資産合計    |                     |            |                                   |               |             | 237,057,429   |
| 固定資産合計        |                     |            |                                   |               |             | 919,958,019   |
| 資産合計          |                     |            |                                   |               |             | 1,137,658,497 |

| II 負債の部         |      |            |  |                   |  |             |
|-----------------|------|------------|--|-------------------|--|-------------|
| 1. 流動負債         |      |            |  |                   |  |             |
| 短期運営資金借入金       |      |            |  |                   |  | 0           |
| 事業未払金           | 柳風園  | 17,569,793 |  |                   |  | 25,554,699  |
|                 | こども園 | 1,469,164  |  |                   |  |             |
|                 | デイ   | 2,267,397  |  |                   |  |             |
|                 | ケア   | 1,009,204  |  |                   |  |             |
|                 | 包括   | 3,239,141  |  |                   |  |             |
| 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           |      |            |  |                   |  | 1,699,775   |
| 職員預り金           |      |            |  |                   |  | 1,699,775   |
| 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  | 331,751    |  |                   |  | 477,073     |
|                 | こども園 | 60,844     |  |                   |  |             |
|                 | デイ   | 57,910     |  |                   |  |             |
|                 | ケア   | 48,600     |  |                   |  |             |
|                 | 包括   | -22,032    |  |                   |  |             |
| 市町県民税預り金        | 柳風園  | 748,800    |  |                   |  | 1,217,300   |
|                 | こども園 | 124,400    |  |                   |  |             |
|                 | デイ   | 166,200    |  |                   |  |             |
|                 | ケア   | 114,800    |  |                   |  |             |
|                 | 包括   | 63,100     |  |                   |  |             |
| 退職共済預り金         | 柳風園  |            |  |                   |  | 5,402       |
| 仮受金             |      |            |  |                   |  | 0           |
| 賞与引当金           | 柳風園  | 17,300,000 |  |                   |  | 25,600,000  |
|                 | こども園 | 2,600,000  |  |                   |  |             |
|                 | デイ   | 1,800,000  |  |                   |  |             |
|                 | ケア   | 2,700,000  |  |                   |  |             |
|                 | 包括   | 1,200,000  |  |                   |  |             |
| その他の流動負債        |      |            |  |                   |  | 0           |
| 流動負債合計          |      |            |  |                   |  | 52,854,474  |
| 2. 固定負債         |      |            |  |                   |  |             |
| 設備資金借入金         |      |            |  |                   |  | 118,900,000 |
| 設備資金借入金         |      |            |  |                   |  | 118,900,000 |
| 福祉医療機構          | 柳風園  |            |  |                   |  | 118,900,000 |
| リース債務           | 柳風園  |            |  | 介護保険システム（ハード・ソフト） |  | 7,491,264   |
| 退職給付引当金         | 柳風園  | 45,837,501 |  |                   |  | 63,828,179  |
|                 | こども園 | 3,653,088  |  |                   |  |             |
|                 | デイ   | 5,533,742  |  |                   |  |             |
|                 | ケア   | 5,908,506  |  |                   |  |             |
|                 | 包括   | 2,895,342  |  |                   |  |             |
| その他の固定負債        |      |            |  |                   |  | 0           |
| 固定負債合計          |      |            |  |                   |  | 190,219,443 |
| 負債合計            |      |            |  |                   |  | 243,073,917 |
| 差引純資産合計         |      |            |  |                   |  | 894,584,580 |