

# 財産目録

令和6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						
現金預金						136,769,369
	本部	1,576,519	運転資金として			90,949,383
	柳風園	44,898,279				
仙台銀行普通預金	こども園	9,348,645				
	デイ	15,535,050				
	ケア	17,028,076				
	包括	2,562,814				
	柳風園	2,442,737				14,811,346
	こども園	10,236,010				
七十七銀行普通預金	デイ	1,919,119	運転資金として			
	ケア	122,847				
	包括	90,633				
	柳風園	4,708,550	運転資金として			12,431,215
新みやぎ農協普通貯金	こども園	649,837				
	デイ	7,072,828				
みやぎ登米農協普通貯金	柳風園	1,728,506	運転資金として			4,576,839
	デイ	2,210,170				
	ケア	505,497				
	包括	132,666				
郵便貯金	デイ		運転資金として			13,958,108
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			136,769,369
事業未収金						99,615,790
未収金						0
未収補助金						942,618
未収収益						0
立替金						0
前払費用						0
短期貸付金						0
仮払金						10,000
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
			流動資産合計			237,337,777
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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	490,906,823	553,703,527
	(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			553,703,528
定期預金						0
			基本財産合計			646,339,228
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	537,747	218,253
	(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
	(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
			小計			218,256

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	39,681,629	1,246,186
器具及び備品			運営に必要な器具及び備品	65,773,075	58,830,765	6,942,310
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	9,364,080	4,682,040
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
長期貸付金						960,000
	柳風園	50,493,813	宮城県民間社会福祉振興会退職共済			68,657,603
	こども園	4,066,536				
退職給付引当資産	デイ	4,366,186				
	ケア	6,678,970				
	包括	3,052,098				
	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				
	デイ					3,000,000
修繕積立資産	柳風園	10,000,000	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			12,800,000
備品等購入積立資産	デイ	2,800,000	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			
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			507,216
その他の固定資産						23,410
	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						237,537,021
固定資産合計						883,876,249
資産合計						1,121,214,026
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
	本部	16,500				
	柳風園	23,152,001				
事業未払金	こども園	2,403,891				34,072,975
	デイ	3,089,209				
	ケア	1,713,559				
	包括	3,697,815				
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						1,594,861
職員預り金						1,594,861
社会保険料預り金						0
雇用保険料預り金						0
	柳風園	321,441				
	こども園	59,074				
所得税預り金	デイ	21,808				428,461
	ケア	46,360				
	包括	-20,222				
	柳風園	728,400				
	こども園	133,700				
市町県民税預り金	デイ	109,800				1,166,400
	ケア	129,600				
	包括	64,900				
退職共済預り金						0

仮受金						0
	柳風園	17,800,000				
	こども園	2,600,000				
賞与引当金	デイ	2,000,000				26,200,000
	ケア	2,600,000				
	包括	1,200,000				
その他の流動負債						0
流動負債合計						61,867,836
2. 固定負債						
設備資金借入金						102,500,000
設備資金借入金						102,500,000
福祉医療機構	柳風園					102,500,000
リース債務	柳風園			介護保険システム（ハード・ソフト）		4,682,040
	柳風園	50,493,813				
	こども園	4,066,536				
退職給付引当金	デイ	4,366,186				68,657,603
	ケア	6,678,970				
	包括	3,052,098				
その他の固定負債						0
固定負債合計						175,839,643
負債合計						237,707,479
差引純資産合計						883,506,547