

財産目録

令和7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						148,887,540
現金預金						111,422,661
	本部	1,399,943	運転資金として			
	柳風園	40,716,625				
	こども園	5,155,453				
仙台銀行普通預金	デイ	30,251,609				
	ケア	30,938,712				
	包括	2,960,319				
	柳風園	1,871,808	運転資金として			18,291,000
	こども園	12,026,011				
七十七銀行普通預金	デイ	1,184,029				
	ケア	2,911,869				
	包括	297,283				
	柳風園	13,988,930	運転資金として			15,507,280
南三陸農協普通貯金	こども園	357,138				
	デイ	1,161,212				
	柳風園	1,294,883	運転資金として			3,035,175
みやぎ登米農協普通貯金	デイ	994,805				
	ケア	696,596				
	包括	48,891				
郵便貯金	デイ		運転資金として			588,945
仙台銀行定期預金	柳風園		運転資金として			42,479
小口現金						0
			小計			148,887,540
事業未収金						103,048,484
事業未収金						103,048,484
未収金						0
未収補助金						1,963,705
未収収益						0
立替金						0
前払費用						0
短期貸付金						0
仮払金						24,980
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
			流動資産合計			253,924,709
<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) 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	1,044,610,350	527,468,185	517,142,166
	(特養柳風園) デイサービスセンター敷地		第3種社会福祉事業であるデイサービスセンターで使用	1		
定期預金						0
			基本財産合計			609,777,866
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(特養柳風園) 危険物倉庫	2011年度	柳風園危険物貯蔵庫として使用	756,000	582,351	173,649
建物	(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
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	41,363,415	40,526,406	837,009
器具及び備品			運営に必要な器具及び備品	65,542,075	60,224,443	5,317,632
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	12,173,304	1,872,816
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	55,278,925	宮城県民間社会福祉振興会退職共済			75,215,465
	こども園	4,517,376				
退職給付引当資産	デイ	5,480,040				
	ケア	7,015,738				
	包括	2,923,386				
	柳風園	20,000,000	将来の人件費の為に積み立てている			58,200,000
	こども園	26,200,000				
人件費積立資産	デイ	8,000,000				
	ケア	4,000,000				
修繕積立資産	デイ		建物、器具等の老朽化に伴う修繕費の為に積み立てている			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為に積み立てている			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						80,000,000

車両運搬具購入費用積立資産	柳風園			繰り上げ償還のために積み立てている		300,000
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為に積み立てている		300,000
長期前払費用	柳風園			建物火災保険料複数年契約分		338,144
その他の固定資産						23,410
リサイクル預託金	ケア 包括			公用車リサイクル委託金		23,410
その他の固定資産合計						239,038,128
固定資産合計						848,815,994
資産合計						1,102,740,703
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						0
	本部					
	柳風園	16,893,790				
事業未払金	こども園	5,088,970				29,636,047
	デイ	2,820,499				
	ケア	838,633				
	包括	3,994,155				
その他の未払金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	柳風園					16,400,000
1年以内返済予定リース債務	柳風園					1,872,816
未払費用						0
預り金						0
職員預り金						1,625,793
社会保険料預り金						0
雇用保険料預り金						0
	柳風園	323,131				
	こども園	58,964				
所得税預り金	デイ	51,000				453,793
	ケア	33,860				
	包括	-13,162				
	柳風園	773,400				
市町県民税預り金	こども園	132,400				
	デイ	78,700				1,172,000
	ケア	126,800				
	包括	60,700				
退職共済預り金						0
仮受金	柳風園	17,300,000				0
	こども園	2,600,000				
賞与引当金	デイ	1,800,000				24,400,000
	ケア	1,500,000				
	包括	1,200,000				
その他の流動負債						0
流動負債合計						73,934,656
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金						69,700,000
福祉医療機構	柳風園					69,700,000
リース債務	柳風園	55,278,925				0
	こども園	4,517,376				
退職給付引当金	デイ	5,480,040				75,215,465
	ケア	7,015,738				
	包括	2,923,386				
その他の固定負債						0
固定負債合計						144,915,465
負債合計						218,850,121
差引純資産合計						883,890,582