

# 財産目録

令和8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						178,122,908
仙台銀行普通預金	本部	1,480,958	運転資金として			116,917,164
	柳風園	45,519,749				
	こども園	6,404,701				
	デイ	18,755,004				
	ケア	40,495,712				
	包括	4,261,040				
七十七銀行普通預金	柳風園	7,538,945	運転資金として			24,032,866
	こども園	13,844,478				
	デイ	356,879				
	ケア	2,282,192				
	包括	10,372				
南三陸農協普通貯金	柳風園	25,242,854	運転資金として			28,718,371
	こども園	553,194				
	デイ	2,922,323				
みやぎ登米農協普通貯金						0
郵便貯金	デイ		運転資金として			8,412,006
仙台銀行定期預金	柳風園		運転資金として			42,501
小口現金						0
			小計			178,122,908
事業未収金						106,244,726
事業未収金						106,244,726
未収金						0
未収補助金						1,872,422
未収収益						0
立替金						0
前払費用						1,711,460
短期貸付金						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			287,951,516
<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	564,029,547	480,580,803
	(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		1
定期預金						0
			基本財産合計			573,216,504
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
建物	(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	626,955	129,045
	(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	408,900	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	40,915,001	448,414
器具及び備品			運営に必要な器具及び備品	63,324,380	59,245,487	4,078,893
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)	24,414,500	2,394,472	22,020,028
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
長期貸付金						960,000

退職給付引当資産	柳風園	58,009,481	宮城県民間社会福祉振興会退職共済			76,654,507
	こども園	4,973,280				
	デイ	6,204,652				
	ケア	4,383,988				
	包括	3,083,106				
人件費積立資産	柳風園	20,000,000	将来の人件費の為に積み立てている			63,960,000
	こども園	29,200,000				
	デイ	8,000,000				
	ケア	6,760,000				
修繕積立資産	柳風園	3,000,000	建物、器具等の老朽化に伴う修繕費			6,000,000
	デイ	3,000,000	の為に積み立てている			
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			12,800,000
	デイ	2,800,000	等の買い替えの為に積み立てている			
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為に積み立てている			2,300,000
長期前払費用	柳風園		建物火災保険料複数年契約分			169,072
その他の固定資産						23,410
リサイクル預託金	ケア		公用車リサイクル委託金			23,410
	包括					
その他の固定資産合計						269,543,372
固定資産合計						842,759,876
資産合計						1,130,711,392
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	18,159,683				29,688,991
	こども園	3,588,052				
	デイ	2,248,357				
	ケア	776,236				
	包括	4,916,663				
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						700,126
社会保険料預り金						0
雇用保険料預り金						0
所得税預り金						-471,993
市町県民税預り金						1,188,500
退職共済預り金						-16,656
仮受金						0
賞与引当金	柳風園	16,300,000				23,900,000
	こども園	2,600,000				
	デイ	2,300,000				
	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						72,561,993
2. 固定負債						
設備資金借入金						53,300,000
福祉医療機構	柳風園					53,300,000
リース債務						0
退職給付引当金	柳風園	58,009,481				76,654,507
	こども園	4,973,280				
	デイ	6,204,652				
	ケア	4,383,988				
	包括	3,083,106				
その他の固定負債						0
固定負債合計						150,232,589
負債合計						222,794,522
差引純資産合計						907,916,870