

# 財産目録

平成28年3月31日現在

別紙5

Page: 1

法人名 社会福祉法人 清山会

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		80,849,524
	仙台銀行普通預金	
	本部	3,350,447円
	柳風園	33,917,725円
	保育所	17,636,959円
	デイ	9,183,277円
	ケア	2,006,138円
	包括	1,315,008円
	七十七銀行普通預金	
	柳風園	3,992,098円
	保育所	875,617円
	デイ	324,496円
	ケア	335,049円
	包括	371,809円
	南三陸農協普通貯金	
	本部	17,278円
	柳風園	4,372,848円
	保育所	676,186円
	デイ	933,206円
	みやぎ登米農協普通貯金	
	柳風園	365,906円
	デイ	501,364円
	ケア	391,069円
	包括	91,578円
	郵便貯金	
	デイ	149,022円
	仙台銀行定期預金	
	柳風園	42,444円
事業未収金	柳風園	67,457,850円
	保育所	256,770円
	デイ	13,753,255円
	ケア	6,446,080円
	包括	787,100円
未収金	本部	760,488円
	柳風園	5,007,223円
	デイ	1,927,507円
未収補助金	柳風園	70,280
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	177,316,077
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	柳風園	92,635,700

# 財産目録

平成28年3月31日現在

別紙5

Page: 2

法人名 社会福祉法人 清山会

資産・負債の内訳			金額
建物	柳風園	924,396,093円	924,396,094
	保育所	1円	
定期預金			0
基本財産合計			1,017,031,794
(2)その他の固定資産			
土地			0
建物	柳風園		4,918,790
構築物			0
機械及び装置	柳風園	2円	3
	保育所	1円	
車輛運搬具	柳風園	2,325,366円	4,571,796
	デ イ	1,937,797円	
	ケ ア	308,631円	
	包 括	2円	
器具及び備品	柳風園	8,134,427円	9,333,705
	保育所	1,181,276円	
	デ イ	18,001円	
	ケ ア	1円	
建設仮勘定			0
有形リース資産	柳風園 (福祉見聞録システム他一式)		11,678,040
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
退職給付引当資産	柳風園	28,389,203円	43,143,563
	保育所	3,815,982円	
	デ イ	4,387,830円	
	ケ ア	3,896,010円	
	包 括	2,654,538円	
積立資産			224,100,000
人件費積立資産	仙台銀行普通預金 (柳風園)	30,000,000円	50,500,000
	仙台銀行普通預金 (保育所)	15,500,000円	
	仙台銀行定期預金 (保育所)	1,000,000円	
	仙台銀行普通預金 (ケ ア)	4,000,000円	
修繕積立資産	仙台銀行定期預金 (保育所)	3,000,000円	17,600,000
	仙台銀行普通預金 (デ イ)	5,600,000円	
	南三陸農協普通貯金 (デイ)	9,000,000円	
備品等購入積立資産	仙台銀行普通預金 (柳風園)	10,000,000円	21,000,000
	仙台銀行定期預金 (保育所)	3,000,000円	
	南三陸農協普通預金 (デイ)	1,000,000円	
	郵便貯金 (デ イ)	7,000,000円	
施設整備等積立資産			0
施設解体費用積立資産	仙台銀行普通預金 (本 部)	25,000,000円	55,000,000
	南三陸農協普通貯金 (本部)	30,000,000円	
設備資金借入金償還積立資産	仙台銀行普通預金 (柳風園)		80,000,000
その他の固定資産			0
その他の固定資産合計			297,745,897
固定資産合計			1,314,777,691
資産合計			1,492,093,768
II 負債の部			

# 財産目録

平成28年3月31日現在

別紙5

Page: 3

法人名 社会福祉法人 清山会

資産・負債の内訳		金額
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金	柳風園 17,694,093円	24,487,420
	保育所 3,091,572円	
	デイ 2,418,227円	
	ケア 723,847円	
	包括 559,681円	
その他の未払金	保育所 7,233円	7,695,228
	デイ 5,760,488円	
	包括 1,927,507円	
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	柳風園 1,347,479円	2,039,555
	保育所 237,803円	
	デイ 218,329円	
	ケア 157,637円	
	包括 78,307円	
仮受金		0
賞与引当金		0
その他の流動負債		0
流動負債合計		34,222,203
2. 固定負債		
設備資金借入金	柳風園 (福祉医療機構借入金)	233,700,000
リース債務	柳風園 (福祉見聞録システム他一式)	11,678,040
退職給付引当金	柳風園 28,389,203円	43,143,563
	保育所 3,815,982円	
	デイ 4,387,830円	
	ケア 3,896,010円	
	包括 2,654,538円	
その他の固定負債		0
固定負債合計		288,521,603
負債合計		322,743,806
差引純資産合計		1,169,349,962