

## 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

法人名: 社会福祉法人 清峰会

(単位: 円)

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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	262,125
普通預金	東邦銀行白河支店他	-	運転資金として	-	-	526,792,843
			小計(現金預金)			527,054,968
事業未収金		-	2月、3月分介護報酬等	-	-	329,018,383
未収金		-	3月分給食利用料等	-	-	1,613,351
未収補助金		-	東京都サービス推進費等	-	-	6,745,313
貯蔵品		-	非常用食品、オムツ等	-	-	2,567,749
立替金		-	3月分利用者立替等(医療費等)	-	-	3,137,993
前払金		-	4月分ホームページ管理	-	-	40,000
前払費用		-	4月分家賃及びH29年度施設の損害保険料等	-	-	21,349,938
仮払金		-	4月分グループホーム生活費等	-	-	404,000
			流動資産合計			891,931,695
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(さざなみ学園拠点)福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水389番地5	1984年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	520,673,650	386,113,933	134,559,717
	(特養小峰苑拠点)福島県白河市新夏梨1番地2	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,220,359,494	592,005,341	628,354,153
	(特養小峰苑ユニット型拠点)福島県白河市新夏梨1番地2	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	347,331,450	130,588,299	216,743,151
	(ケアハウスなつなし拠点)福島県白河市新夏梨1番地2	1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)に使用している	378,756,951	191,041,905	187,715,046
	(特養浅草ほうらい拠点)東京都台東区清川二丁目14番地7	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,382,275,383	433,574,113	1,948,701,270
	(障害浅草ほうらい拠点)東京都台東区清川二丁目14番地7	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	694,557,333	126,409,430	568,147,903
			小計(建物)			3,684,221,240
定期預金	白河信用金庫白河西支店	-	法人認可時に必要とされた基本財産	-	-	1,000,000
			基本財産合計			3,685,221,240
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(さざなみ学園拠点)福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水389番地5	1984年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	46,306,098	40,300,918	6,005,180
	(特養小峰苑拠点)福島県白河市新夏梨1番地2	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,356,664	1,013,704	342,960
			小計(建物)			6,348,140
構築物	駐車場設備他	-	職員・来訪者用駐車場等	71,088,066	55,427,422	15,660,644
機械及び装置	手動式入浴リフト他	-	利用者入浴用等	15,779,890	12,345,750	3,434,140
車輦運搬具	日産シビリアン他21台	-	利用者送迎用	67,659,188	57,638,522	10,020,666
器具及び備品	エアコン・介護用ベッド他	-	利用者用等	142,445,100	119,948,815	22,496,285
権利	さざなみ学園・小峰苑	-	さざなみ学園、小峰苑等の固定電話債券	434,400	0	434,400
ソフトウェア	さざなみ学園・小峰苑・浅草ほうらい	-	給与計算ソフト他	11,078,342	9,837,194	1,241,148
無形リース資産	さざなみ学園・小峰苑	-	福祉見聞録(会計・処遇等)	8,974,800	299,160	8,675,640
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	東京都社会福祉協議会退職共済金における資産	-	-	95,732,250
人件費積立資産	定期預金 東邦銀行新白河支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	19,000,000
修繕費積立資産	定期預金 東邦銀行新白河支店他	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	127,575,000
備品等購入積立資産	定期預金 東邦銀行新白河支店	-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	5,320,000
管理費積立資産	定期預金 白河信用金庫東支店	-	ケアハウス運営のために積み立てている定期預金	-	-	16,928,748
建設積立資産	定期預金 東邦銀行新白河支店	-	将来における建物の建設のために積み立てている定期預金	-	-	57,300,000
減価償却費積立資産	定期預金 東邦銀行新白河支店	-	減価償却費に対応するために積み立てている定期預金	-	-	106,000,000
差入保証金	-	-	職員宿舍・グループホーム借上げの保証金	-	-	8,510,000
長期前払費用	福祉共済会他	-	火災保険料等	-	-	4,643,292
その他の固定資産	法人本部会計	-	白河信用金庫取引に伴う出資金	-	-	5,000
			その他の固定資産合計			509,325,353
			固定資産合計			4,194,546,593
			資産合計			5,086,478,288
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	48,518,370
その他の未払金		-		-	-	1,557,125
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	96,120,000
1年以内返済予定リース債務	(有)エビナ	-		-	-	1,794,960
未払費用	3月分給与及び社会保険料等	-		-	-	77,660,204
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	22,373,615
前受収益	ソフトバンクの携帯基地局アンテナ屋上使用料	-		-	-	388,800
賞与引当金	6月支給賞与分	-		-	-	73,020,717
			流動負債合計			321,433,791
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	935,040,000
リース債務	(有)エビナ	-		-	-	6,880,680
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会退職共済金	-		-	-	95,732,250
			固定負債合計			1,037,652,930
			負債合計			1,359,086,721
			差引純資産			3,727,391,567