

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	341,570
普通預金	東邦銀行白河支店他	-	運転資金として	-	-	611,305,557
			小計(現金預金)			611,647,127
事業未収金		-	2月、3月分介護報酬等	-	-	328,563,936
未収金		-	3月分給食利用料等	-	-	1,602,974
未収補助金		-	東京都サービス推進費等	-	-	12,109,000
貯蔵品		-	非常用食品、オムツ等	-	-	3,528,569
立替金		-	3月分利用者立替等(医療費等)	-	-	3,006,337
前払費用		-	4月分家賃及びH29年度施設の損害保険料等	-	-	16,312,560
仮払金		-	特養浅草ほうらい宿直者非常時交通費	-	-	10,000
			流動資産合計			976,780,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	397,666,477	123,007,173
	(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	619,344,799	601,014,695
	(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	139,960,301	207,371,149
	(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	199,564,579	179,192,372
	(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	495,513,272	1,886,762,111
	(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	144,467,920	550,089,413
			小計(建物)			3,547,436,913
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			3,548,436,913
(2) その他の固定資産						
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	40,994,622	5,311,476
	(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	1,103,537	253,127
			小計(建物)			5,564,603
構築物	駐車場設備他	-	職員・来訪者用駐車場等	72,956,466	57,750,197	15,206,269
機械及び装置	手動式入浴リフト他	-	利用者入浴用等	16,469,362	13,304,155	3,165,207
車輛運搬具	日産シビリアン他21台	-	利用者送迎用	64,912,178	58,260,942	6,651,236
器具及び備品	エアコン・介護用ベッド他	-	利用者用等	140,890,029	124,466,740	16,423,289
有形リース資産	特養・障害浅草ほうらい	-	小型コープエネレーションシステム一式	36,806,400	9,201,600	27,604,800
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	10,250,912	827,430
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	2,094,120	6,880,680
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	-	-	97,036,204
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	-	-	105,500,000
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	-	-	職員宿舎・グループホーム借上げの保証金	-	-	5,160,000
長期前払費用	福祉共済会他	-	火災保険料等	-	-	5,180,181
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			570,463,047
			固定資産合計			4,118,899,960
			資産合計			5,095,680,463
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	51,117,562
その他の未払金		-		-	-	349,438
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)エビナ他	-		-	-	5,475,600
未払費用	3月分給与及び社会保険料等	-		-	-	130,406,463
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	21,389,678
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
仮受金	3月分ガス代等	-		-	-	350,209
賞与引当金	平成30年6月支給賞与の平成29年度対応分	-		-	-	59,671,925
			流動負債合計			365,269,675
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	839,970,000
リース債務	(有)エビナ他	-		-	-	29,009,880
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会退職共済金	-		-	-	97,036,204
			固定負債合計			966,016,084
			負債合計			1,331,285,759
			差引純資産			3,764,394,704