

財 産 目 録

平成31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	—	—	287,510
普通預金	東邦銀行白河支店他	—	運転資金として	—	—	705,193,881
			小計(現金預金)			705,481,391
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	333,217,471
未収金		—	3月分給食利用料等	—	—	914,137
未収補助金		—	東京都サービス推進費等	—	—	11,083,187
貯蔵品		—	非常用食品、オムツ等	—	—	3,032,360
立替金		—	3月分利用者立替等(医療費等)	—	—	2,212,941
前払費用		—	4月分家賃・H31年度火災保険料、PC保守料等	—	—	6,220,745
徴収不能引当金		—	特養ほうらい徴収不能引当金	—	—	-1,203,382
			流動資産合計			1,060,958,850
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	409,219,019	111,454,631
	(特養小峰苑拠点)福島県白河市新夏梨1番地2	1989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	647,166,957	573,192,537
	(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	149,332,303	197,999,147
	(ケアハウスつななし拠点)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	208,087,253	170,669,698
	(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	557,452,431	1,824,822,952
	(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	162,526,410	532,030,923
			小計(建物)			3,410,169,888
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			3,411,169,888
(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	48,027,418	41,784,863	6,242,555
	(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	1,177,621	179,043
	(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	2018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	286,200	39,829	246,371
	(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	2018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	520,825	69,443	451,382
			小計(建物)			7,119,351
構築物	駐車場設備他	—	職員・来訪者用駐車場等	72,956,466	59,884,957	13,071,509
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	14,124,170	2,345,192
車両運搬具	日産シビリアン他21台	—	利用者送迎用	65,709,229	57,894,814	7,814,415
器具及び備品	エアコン・介護用ベッド他	—	利用者用等	156,433,539	122,494,844	33,938,695
建設仮勘定	(仮称)今戸二丁目障害者施設	—	地質調査費、測量費、基本設計費	5,313,600	0	5,313,600
有形リース資産	特養・障害浅草ほうらい	—	小型コーチェネレーションシステム一式	36,806,400	12,882,240	23,924,160
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	12,212,342	10,778,692	1,433,650
無形リース資産	さざなみ学園・小峰苑	—	電話機・利用者管理ソフト等	8,974,800	3,889,080	5,085,720
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	—	—	103,232,690
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	—	—	168,800,000
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	宮口和志・(株)勉強屋他	—	職員宿舎・グループホーム借上げの保証金	—	—	5,840,000
長期前払費用	福祉共済会他	—	火災保険料等	—	—	2,110,154
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			655,292,284
			固定資産合計			4,066,462,172
			資産合計			5,127,421,022
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	51,870,410
その他の未払金	利用者(過入金の返金分)	—		—	—	125,707
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	—		—	—	76,120,000
1年以内返済予定リース債務	(株)NTT東日本他	—		—	—	5,475,600
未払費用	3月分給与及び社会保険料等	—		—	—	128,456,550
職員預り金	3月分源泉所得稅他	—		—	—	21,428,327
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	利用者利用料	—		—	—	40,138
賞与引当金	令和元年6月支給賞与の平成30年度対応分	—		—	—	70,281,161
			流動負債合計			354,186,693
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	—		—	—	763,850,000
リース債務	東京ガスエンジニアソリューションズ(株)	—		—	—	23,534,280
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会退職共済金	—		—	—	103,232,690
			固定負債合計			890,616,970
			負債合計			1,244,803,663
			差引純資産			3,882,617,359