

財 産 目 録

令和2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	—	—	413,647
普通預金	東邦銀行白河支店他	—	運転資金として	—	—	695,046,147
			小計(現金預金)			695,459,794
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	348,196,893
未収金		—	3月分職員宿舍料・給食利用料等	—	—	832,411
未収補助金		—	東京都施設整備費補助金・サービス推進費等	—	—	69,802,418
貯蔵品		—	非常用食品、オムツ等	—	—	1,640,991
立替金		—	3月分利用者立替等(医療費等)	—	—	2,475,227
前払費用		—	4月分家賃・R2年度火災保険料、PC保守料等	—	—	8,541,531
徴収不能引当金		—	特養小峰苑・特養浅草ほうらいの利用者利用料	—	—	-2,792,813
流動資産合計						1,124,156,452
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	420,771,561	99,902,089
	(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	674,627,091	545,732,403
	(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	352,517,290	127,872,804	224,644,486
	(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	216,609,927	162,147,024
	(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	619,391,590	1,762,883,793
	(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	180,584,900	513,972,433
			小計(建物)			3,309,282,228
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						3,310,282,228
(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	49,192,288	42,647,126	6,545,162
	(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	1,251,705	104,959
	(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	87,624	198,576
	(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	173,608	347,217
			小計(建物)			7,195,914
構築物	駐車場設備他	—	職員・来訪者用駐車場等	72,956,466	61,912,016	11,044,450
機械及び装置	手動式入浴リフト他	—	利用者入浴用等	18,262,162	14,945,733	3,316,429
車輛運搬具	日産シビリアン他21台	—	利用者送迎用	65,709,228	60,461,816	5,247,412
器具及び備品	エアコン・介護用ベッド他	—	利用者用等	159,316,553	126,657,503	32,659,050
建設仮勘定	(仮称)今戸二丁目障害者施設	—	建物建設費・設計・監理・地盤調査費他	93,078,440	0	93,078,440
有形リース資産	特養・障害浅草ほうらい	—	小型コージェレーションシステム一式	37,215,360	16,596,960	20,618,400
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	7,901,430	6,394,428	1,507,002
無形リース資産	さざなみ学園・小峰苑	—	利用者管理システム・サーバー等	8,974,800	5,684,040	3,290,760
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	—	—	105,036,516
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	—	将来における建物等の建設のために積み立てている定期預金	—	—	178,800,000
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	関電不動産(株)・宮口和志・(株)勉強屋	—	職員宿舍・GH借家の保証金	—	—	5,830,000
長期前払費用	台東区・福祉共済会他	—	台東区土地賃借料前払金・火災保険料等	—	—	64,271,080
その他の固定資産	法人本部拠点・特養浅草ほうらい拠点	—	白河信金出資金・介護実習生組合出資金	—	—	115,000
その他の固定資産合計						807,268,601
固定資産合計						4,117,550,829
資産合計						5,241,707,281
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	東邦銀行白河支店(土地賃借料の前払金)	—		—	—	60,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	51,113,169
その他の未払金	大木建設(株)他、施設整備費他	—		—	—	18,150,000
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	1年		—	—	76,120,000
1年以内返済予定リース債務	(株)NTT東日本他	—		—	—	5,543,760
未払費用	3月分給与及び社会保険料等	—		—	—	139,617,574
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税・社会保険料他	—		—	—	7,107,488
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	—		—	—	396,000
賞与引当金	令和2年6月支給賞与の令和元年度対応分	—		—	—	67,379,894
流動負債合計						425,427,885
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	—		—	—	686,680,000
リース債務	東京ガスエンジニアソリューションズ(株)	—		—	—	18,365,400
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会退職共済金	—		—	—	105,036,516
固定負債合計						810,081,916
負債合計						1,235,509,801
差引純資産						4,006,197,480