

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人名：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	-	-	267,541
普通預金	東邦銀行白河支店他	-	運転資金として	-	-	746,453,661
			小計(現金預金)			746,721,202
事業未収金		-	2月、3月分介護報酬等	-	-	346,186,889
未収金		-	3月分職員宿舍料・給食利用料等	-	-	916,864
未収補助金		-	東京都新型コロナウイルス感染症対策補助金等	-	-	30,048,771
貯蔵品		-	非常用食品、オムツ等	-	-	2,416,178
立替金		-	3月分利用者立替等(医療費等)	-	-	3,062,354
前払費用		-	4月分家賃・R3年度火災保険料、PC保守料等	-	-	7,287,283
徴収不能引当金		-	特養浅草ほうらい拠点の利用者利用料	-	-	-104,732
			流動資産合計			1,136,534,809
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	432,260,760	88,412,890
	(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	699,006,248	521,353,246
	(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	137,506,614	215,010,676
	(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	224,052,683	154,704,268
	(特養浅草ほうらい拠点)東京都台東区清川二丁目112番地2	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	681,330,749	1,700,944,634
	(障害浅草ほうらい拠点)東京都台東区清川二丁目112番地2	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	198,643,390	495,913,943
	(浅草みらいど拠点)東京都台東区今戸二丁目302番地10-2	2020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	558,511,357	1,959,329	556,552,028
			小計(建物)			3,732,891,685
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			3,733,891,685
(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	52,579,860	43,675,859	8,904,001
	(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	1,886,633	1,346,575	540,058
	(特養浅草ほうらい拠点)東京都台東区清川二丁目112番地2	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	1,252,600	145,887	1,106,713
	(障害浅草ほうらい拠点)東京都台東区清川二丁目112番地2	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	277,773	243,052
			小計(建物)			10,793,824
構築物	駐車場設備他	-	職員・来訪者用駐車場等	82,440,024	62,782,565	19,657,459
機械及び装置	手動式入浴リフト他	-	利用者入浴用等	22,053,312	15,843,034	6,210,278
車輛運搬具	トヨタ ラクティス他23台	-	利用者送迎用	67,025,128	58,160,511	8,864,617
器具及び備品	エアコン・介護用ベッド他	-	利用者用等	178,089,398	136,139,709	41,949,689
有形リース資産	特養・障害浅草ほうらい・浅草みらいど	-	小型ガスレンジ・レンジシステム一式等	37,967,760	20,370,840	17,596,920
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権	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	16,785,426	2,797,800	13,987,626
無形リース資産	さざなみ学園・小峰苑・浅草みらいど	-	利用者管理システム・サーバー等	13,614,600	7,633,660	5,980,940
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	-	-	111,151,432
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	-	-	139,075,000
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)勉強屋他	-	職員宿舍・GH借家の保証金等	-	-	5,961,000
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	-	-	62,000,870
その他の固定資産	法人本部・特養浅草ほうらい拠点他	-	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			769,827,803
			固定資産合計			4,503,719,488
			資産合計			5,640,254,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	53,947,952
その他の未払金	介護慰労金送金手数料補助返金分	-		-	-	1,000
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	-		-	-	76,120,000
1年以内返済予定リース債務	東京ガスエンジニアソリューションズ(株)他	-		-	-	6,323,040
未払費用	3月分給与及び社会保険料等	-		-	-	148,511,627
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税・社会保険料他	-		-	-	7,516,151
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3年6月支給賞与の令和2年度対応分	-		-	-	71,922,222
			流動負債合計			364,737,992
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	-		-	-	787,960,000
リース債務	東京ガスエンジニアソリューションズ(株)	-		-	-	17,254,820
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会退職共済金	-		-	-	111,151,432
			固定負債合計			916,366,252
			負債合計			1,281,104,244
			差引純資産			4,359,150,053