

財 産 目 録

令和4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	-	-	166,959
普通預金	東邦銀行白河支店他	-	運転資金として	-	-	792,239,409
			小計(現金預金)			792,406,368
事業未収金		-	2月、3月分介護報酬等	-	-	325,535,894
未収金		-	3月分職員宿舍料・給食利用料等	-	-	1,268,459
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	-	-	20,596,079
貯蔵品		-	非常用食品、オムツ等	-	-	2,560,208
立替金		-	3月分利用者立替等(医療費等)	-	-	2,433,666
前払費用		-	4月分家賃・R4年度火災保険料、PC保守料等	-	-	7,430,183
			流動資産合計			1,152,230,857
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	442,193,566	78,480,084
	(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	723,385,409	496,974,085
	(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	344,236,150	138,859,285	205,376,865
	(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	231,495,436	147,261,515
	(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	743,269,908	1,639,005,475
	(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	216,701,880	477,855,453
	(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2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	25,471,467	533,039,890
			小計(建物)			3,577,993,367
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			3,578,993,367
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)福島県西白河郡西郷村大字小田倉字馬場坂46番5(山林)	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設さざなみ学園で使用予定	15,050	0	15,050
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	54,864,230	45,072,380	9,791,850
	(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	9,146,633	1,696,622	7,450,011
	(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	3,253,038	319,329	2,933,709
	(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	381,938	138,887
			小計(建物)			20,314,457
構築物	駐車場設備他	-	職員・来訪者用駐車場等	82,440,024	64,901,791	17,538,233
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	17,314,577	4,738,735
車輛運搬具	トヨタ ラクティス他23台	-	利用者送迎用	60,025,128	56,387,760	3,637,368
器具及び備品	エアコン・介護用ベッド他	-	利用者用等	195,735,224	148,000,369	47,734,855
有形リース資産	特養・障害浅草ほうらい・浅草みらいど	-	小型スコージェネレーションシステム一式等	37,967,760	24,270,120	13,697,640
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	-	就業・給与管理ソフト他	16,785,426	6,125,634	10,659,792
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	14,381,400	1,470,700	12,910,700
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	-	-	117,694,334
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	-	-	143,928,748
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
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	-	-	228,800,000
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	-	-	6,261,000
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	-	-	58,948,662
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			817,748,974
			固定資産合計			4,396,742,341
			資産合計			5,548,973,198
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	49,442,064
その他の未払金	介護保険利用料差額返還分	-		-	-	20,780
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	-		-	-	6,775,560
未払費用	3月分給与及び社会保険料等	-		-	-	146,322,189
預り金	台東区処遇改善補助金返還額	-		-	-	22,574
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税・社会保険料他	-		-	-	7,175,518
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4年6月支給賞与の令和3年度対応分	-		-	-	61,290,258
			流動負債合計			347,564,943
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	-		-	-	711,840,000
リース債務	東京ガスエンジニアソリューションズ(株)	-		-	-	19,832,780
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会退職共済金	-		-	-	117,694,334
			固定負債合計			849,367,114
			負債合計			1,196,932,057
			差引純資産			4,352,041,141