

財 産 目 録

令和6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	-	-	331,243
普通預金	東邦銀行白河支店他	-	運転資金として	-	-	782,819,323
			小計(現金預金)			783,150,566
事業未収金		-	2月、3月分介護報酬等	-	-	366,568,120
未収金		-	3月分職員宿舍料・給食利用料等	-	-	1,358,682
未収補助金		-	施設整備補助金・物価高騰対策支援金等	-	-	40,693,985
貯蔵品		-	非常用食品、オムツ等	-	-	2,374,520
立替金		-	3月分利用者立替等(医療費等)・職員宿舍費立替等	-	-	3,312,584
前払費用		-	4月分家賃・R5年度火災保険料、PC保守料等	-	-	10,432,616
徴収不能引当金		-	特養浅草ほうらい拠点の利用者利用料	-	-	-3,794,494
			流動資産合計			1,204,096,579
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	459,167,150	61,506,500
	(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	772,022,765	448,336,729
	(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	158,113,073	186,123,077
	(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、経費老人ホーム(ケアハウス)に使用している	378,756,951	245,907,476	132,849,475
	(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	867,148,226	1,515,127,157
	(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	252,818,860	441,738,473
	(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	72,495,743	486,015,614
			小計(建物)			3,271,697,025
定期預金	白河信用金庫東支店	-	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			3,272,697,025
(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番地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	-	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	47,624,709	7,239,521
	(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	12,886,633	2,776,838	10,109,795
	(ケアハウスなつなし拠点)福島県白河市新夏梨1番地2	2023年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム(ケアハウス)に使用している	5,458,277	303,237	5,155,040
	(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	6,119,814	1,112,516	5,007,298
			小計(建物)			27,511,654
構築物	駐車場設備他	-	職員・来訪者用駐車場等	82,440,024	67,772,770	14,667,254
機械及び装置	手動式入浴リフト他	-	利用者入浴用等	31,565,298	20,978,362	10,586,936
車両運搬具	トヨタ ラクティス他21台	-	利用者送迎用	67,156,258	58,850,740	8,305,518
器具及び備品	エアコン・介護用ベッド他	-	利用者用等	220,438,356	173,807,770	46,628,586
建設仮勘定	さざなみ学園移転予定地(西郷村166-1)	-	さざなみ学園移転計画の測量、ボーリング調査費等	628,542,000	0	628,542,000
有形リース資産	特養・障害浅草ほうらい・浅草みらいど	-	小型ガスソーセージシステム一式等	47,558,160	33,608,880	13,949,280
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	18,848,806	11,818,704	7,030,102
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	7,223,260	7,158,140
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	-	-	118,853,492
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	-	-	11,470,471
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	-	-	4,800,000
差入保証金	関電不動産(株)・宮口和志(株)・船強履他	-	職員宿舍・GH借家の保証金等	-	-	9,313,000
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	-	-	54,841,191
その他の固定資産	法人本部・特養浅草ほうらい拠点他	-	白河借出資金・介護実習生組合出資金	-	-	125,000
			その他の固定資産合計			988,552,074
			固定資産合計			4,261,249,099
			資産合計			5,465,345,678
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	50,915,560
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	-		-	-	82,660,000
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	-		-	-	8,373,960
未払費用	3月分給与及び社会保険料等	-		-	-	162,149,602
預り金	東京都物価高騰支援金返金分	-		-	-	182,144
職員預り金	2月・3月分源泉所得税・住民税、社会保険料他	-		-	-	20,209,529
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6年6月支給賞与の令和5年度対応分	-		-	-	56,211,709
			流動負債合計			381,078,504
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	-		-	-	548,970,000
リース債務	東京ガスエンジニアソリューションズ(株)他	-		-	-	12,799,660
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会退職共済金	-		-	-	118,853,492
			固定負債合計			680,623,152
			負債合計			1,061,701,656
			差引純資産			4,403,644,022