

財 産 目 録

令和8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	—	—	428,924
普通預金	東邦銀行白河支店他	—	運転資金として	—	—	878,431,346
	小計					878,860,270
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	383,230,103
未収金		—	3月分職員宿舍料・給食利用料等	—	—	811,497
未収補助金		—	東京都障害者(児)施設整備補助金等	—	—	100,922,832
貯蔵品		—	非常用食品、オムツ等	—	—	3,803,789
立替金		—	3月分利用者立替等(医療費等)	—	—	4,228,384
前払費用		—	4月分家賃・R8年度火災保険料、PC保守料等	—	—	8,792,169
徴収不能引当金		—	利用者利用料(特養浅草ほうらい拠点)	—	—	-2,709,594
流動資産合計						1,377,939,450
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稗返166番地1	2024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	1,861,744,975	77,813,065	1,783,931,910
	(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363番地2	2025年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の職員寮に使用している	115,192,278	2,348,574	112,843,704
	(ソレイユにしろ拠点)福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水363番地2	2025年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	80,122,697	1,662,059	78,460,638
	(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	820,660,121	399,699,373
	(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	335,955,010	168,856,172	167,098,838
	(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	260,319,516	118,437,435
	(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	991,026,544	1,391,248,839
	(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	288,935,840	405,621,493
	(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	119,520,019	438,991,338
	小計					4,896,333,568
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						4,897,333,568
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)福島県西白河郡西郷村大字小田倉字馬場坂4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稗返166番地1	2024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	6,414,611	285,849	6,128,762
	(さざなみ学園拠点)福島県西白河郡西郷村大字小田倉字稗返166番地1	2012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	698,862	698,860	2
	(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	4,750,500	8,136,133
	(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、軽費老人ホーム(ケアハウス)に使用している	5,458,277	1,031,007	4,427,270
	(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	1,822,361	4,297,453
	小計(建物)					22,989,620
構築物	駐車場設備他	—	職員・来訪者用駐車場等	227,361,634	69,564,034	157,797,600
機械及び装置	手動式入浴リフト他	—	利用者入浴用等	49,701,038	27,337,770	22,363,268
車輛運搬具	トヨタ ノア他24台	—	利用者送迎用	66,776,258	63,258,977	3,517,281
器具及び備品	エアコン・介護用ベッド他	—	利用者用等	317,117,712	179,490,977	137,626,735
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・エネレーションシステム一式等	15,860,400	5,364,000	10,496,400
権利	さざなみ学園・小峰苑	—	固定電話債権等	1,094,400	0	1,094,400
ソフトウェア	さざなみ学園・小峰苑・浅草ほうらい	—	就業・給与管理ソフト等	28,015,036	12,483,396	15,531,640
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	17,767,200	12,877,590	4,889,610
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	—	—	124,318,062
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
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	—	—	9,261,000
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	—	—	58,207,917
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	—	—	125,000
その他の固定資産合計						598,704,054
固定資産合計						5,496,037,622
資産合計						6,873,977,072
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	51,707,026
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	—		—	—	99,644,000
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	—		—	—	5,089,800
未払費用	3月分給与及び社会保険料他	—		—	—	160,390,608
預り金	東京都経営支援補助金精算返還分	—		—	—	43,461
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税・社会保険料他	—		—	—	9,155,280
賞与引当金	令和8年6月支給賞与の令和7年度対応分	—		—	—	57,202,721
流動負債合計						383,232,896
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	—		—	—	1,173,166,000
リース債務	東京ガスエンジニアソリューションズ(株)	—		—	—	10,296,210
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会退職共済金	—		—	—	124,318,062
固定負債合計						1,307,780,272
負債合計						1,691,013,168
差引純資産						5,182,963,904