

法人名	社会福祉法人 清流会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円) 1項

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	荘内銀行新庄支店他		運転資金	0	0	253,252,332
預金				0	0	253,252,332
小計(現金預金)						253,252,332
事業未収金	山形県国保連他		介護報酬等	0	0	120,433,394
未収補助金				0	0	135,000
前払費用	AIU保険他		火災保険料等	0	0	903,997
流動資産合計						374,724,723
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	清流園拠点 戸沢村蔵岡3718他		第1種社会福祉事業 清流園施設等	0	0	139,142,000
	まごころ荘拠点 戸沢村蔵岡2759他		第1種社会福祉事業 まごころ荘施設等	0	0	129,019,607
小計(土地)						268,161,607
建物	清流園拠点 戸沢村蔵岡3718他		第1種社会福祉事業 清流園施設等	525,398,250	406,193,585	119,204,665
	まごころ荘拠点 戸沢村蔵岡2759他		第1種社会福祉事業 まごころ荘施設等	1,604,427,500	877,693,598	726,733,902
小計(建物)						845,938,567
基本財産合計						1,114,100,174
(2) その他の固定資産						
構築物	清流園他		外溝工事等	84,744,500	15,511,720	69,232,780
車輛運搬具	コースター他12台		利用者送迎用等	41,557,565	40,176,129	1,381,436
器具及び備品	ソファー他359個		施設備品	185,792,677	164,291,848	21,500,829
退職給付引当資産				0	0	71,196,927
その他の積立資産	定期預金 荘内銀行新庄支店他		将来における人件費等の積立定期預金	0	0	340,467,748
その他の固定資産合計						503,779,720
固定資産合計						1,617,879,894
資産合計						1,992,604,617

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円) 2項

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未収金	水道光熱費他			0	0	75,382,018
職員預り金				0	0	7,987,619
健康保険料	健康保険料預り金			0	0	2,896,773
厚生年金保険料	厚生年金保険料預り金			0	0	4,663,372
源泉所得税	源泉所得預り金			0	0	349,470
市町村民税	住民税預り金			0	0	73,400
その他	子ども・子育て拠出金預り金			0	0	4,604
	小計(職員預り金)					7,987,619
	流動負債合計					83,369,637
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構			0	0	10,000,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会			0	0	71,196,927
	固定負債合計					81,196,927
	負債合計					164,566,564
	差引純資産					1,828,038,053