

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29年3月31日現在)

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	荘内銀行新庄支店他		運転資金	0	0	180,896,180
事業未収金	山形県国保連他		介護報酬等	0	0	120,488,623
未収補助金	山形県社会福祉協議会		借入金利息補助金	0	0	225,000
前払費用	AIU保険他		火災保険料等	0	0	536,770
仮払金	利用者		就労継続B型利用者工賃	0	0	169,773
流動資産合計						302,316,346
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	清流園拠点 戸沢村蔵岡3718他	昭和60年度	第1種社会福祉事業 清流園施設等	0	0	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	2,129,825,750	1,246,386,016	883,439,734
定期預金	山形もがみ農協古口支店		基本財産特定預金	0	0	10,000,000
基本財産合計						1,161,601,341
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	清流園他		外溝工事等	84,744,500	15,413,373	69,331,127
車輛運搬具	コースター他15台		利用者送迎用等	48,104,350	44,934,282	3,170,068
器具及び備品	ソファー他357個		施設備品	185,973,102	160,635,379	25,337,723
退職給付引当資産	山形県民間社会福祉事業振興会他		退職給付金	0	0	75,221,426
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	359,193,748
その他の固定資産合計						532,254,092
固定資産合計						1,693,855,433
資産合計						1,996,171,779
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費他			0	0	48,236,388
預り金				0	0	14,700
職員預り金	源泉所得税他			0	0	3,796,346
流動負債合計						52,047,434
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	20,000,000
退職給付引当金	山形県民間社会福祉事業振興会			0	0	75,221,426
固定負債合計						95,221,426
負債合計						147,268,860
差引純資産						1,848,902,919