別紙４

平成31年 4月10日

法人名	社会福祉法人　清流会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　清流会

財産目録

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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				0	0	182,950,338
預金	荘内銀行新庄支店他		運転資金として	0	0	182,950,338
	小計(現金預金)					182,950,338
事業未収金	山形県国保連他		介護報酬等	0	0	147,448,527
前払費用	AIU保険他		火災保険料等	0	0	761,518
仮払金	仮払金		住民税	0	0	15,100
流動資産合計						331,175,483
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　清流園施設等に使用	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　まごころ荘施設等に使用	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	昭和60年度	第1種社会福祉事業　清流園施設等に使用	525,398,250	415,681,773	109,716,477
	まごころ荘拠点　戸沢村蔵岡2759他	平成10年度	第1種社会福祉事業　まごころ荘施設等に使用	1,604,427,500	905,970,379	698,457,121
	小計(建物)					808,173,598
基本財産合計						1,076,335,205
（2）その他の固定資産						
構築物	清流園他		外溝工事等	153,958,620	84,744,488	69,214,132
車輌運搬具	コースター他13台		利用者送迎用等	43,227,565	40,665,509	2,562,056
器具及び備品	ソファー他363個		施設備品	188,934,142	167,730,461	21,203,681
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会		退職給付引当資産	0	0	69,704,564
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目的のために積み立てている定期預金	0	0	418,722,748
その他の固定資産合計						581,407,181
固定資産合計						1,657,742,386
資産合計						1,988,917,869

別紙４

平成31年 4月10日

財産目録

（ 平成31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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	他			0	0	62,094,295
職員預り金				0	0	8,294,580
健康保険料	健康保険料			0	0	2,963,538
厚生年金保険料	厚生年金保険料			0	0	4,863,672
源泉所得税	源泉所得税			0	0	425,029
市町村県民税	市町村県民税			0	0	37,400
その他	その他			0	0	4,941
	小計(職員預り金)					8,294,580
流動負債合計						70,388,875
2 固定負債						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会			0	0	69,704,564
固定負債合計						69,704,564
負債合計						140,093,439
差引純資産						1,848,824,430