

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

(令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						261,805,984
預金	荘内銀行新庄支店他		運転資金として			261,805,984
小計(現金預金)						261,805,984
事業未収金	山形県国保連他		介護報酬等			122,071,940
未収補助金	山形県		結核予防費補助金			5,050
前払費用	ATU保険他		火災保険料等			732,237
流動資産合計						384,615,211
<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		第1種社会福祉事業 清流園施設等に使用			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			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	434,658,149	90,740,101
	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	962,523,941	641,903,559
小計(建物)						732,643,660
基本財産合計						1,000,805,267
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	清流園他		外溝工事等	153,958,620	84,744,488	69,214,132
車輛運搬具	コースター他12台		利用者送迎用等	42,223,565	40,971,411	1,252,154
器具及び備品	ソファ他379個		施設備品	188,834,462	169,610,991	19,223,471
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			63,342,305
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			435,703,052
移行時特別積立資産						693,727
人件費積立資産						204,409,730
修繕積立資産						172,200,521
備品等購入積立資産						28,265,267
その他の積立資産						30,133,807
小計(その他の積立資産)						435,703,052
その他の固定資産合計						588,735,114
固定資産合計						1,589,540,381
資産合計						1,974,155,592

## 財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 2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
<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					62,352,532
職員預り金						5,008,359
健康保険料	健康保険料					1,733,172
厚生年金保険料	厚生年金保険料					2,805,551
源泉所得税	源泉所得税					449,436
市町村県民税	市町村県民税					20,200
その他	その他					
小計(職員預り金)						5,008,359
流動負債合計						67,360,891
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					63,342,305
固定負債合計						63,342,305
負債合計						130,703,196
差引純資産						1,843,452,396