

| | |
|-------|------------|
| 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 4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 | | | | | | 285,863,011 |
| 預金 | 荘内銀行新庄支店他 | | 運転資金として | | | 285,863,011 |
| | 小計(現金預金) | | | | | 285,863,011 |
| 事業未収金 | 山形県国保連他 | | 介護報酬等 | | | 101,190,501 |
| 未収補助金 | 山形県 | | 結核予防費補助金 | | | 6,733 |
| 前払費用 | AIU保険他 | | 火災保険料等 | | | 823,233 |
| | 流動資産合計 | | | | | 387,883,478 |
| 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 | | | 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 | 594,370,312 | 444,916,234 | 149,454,078 |
| | 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 | 990,800,722 | 613,626,778 |
| | 小計(建物) | | | | | 763,080,856 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,031,242,463 |
| (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 |
| 車両運搬具 | コースター他12台 | | 利用者送迎用等 | 42,223,565 | 41,413,463 | 810,102 |
| 器具及び備品 | ソファ他379個 | | 施設備品 | 191,585,312 | 172,825,828 | 18,759,484 |
| 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 | | | 68,192,013 |
| 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 | | | 341,478,648 |
| 移行時特別積立資産 | | | | | | 693,727 |
| 人件費積立資産 | | | | | | 176,248,326 |
| 修繕積立資産 | | | | | | 109,022,521 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | 25,380,267 |
| その他の積立資産 | | | | | | 30,133,807 |
| | 小計(その他の積立資産) | | | | | 341,478,648 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 498,454,379 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,529,696,842 |
| | 資産合計 | | | | | 1,917,580,320 |

財産目録
(令和4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 |
|-----------|------------|------|-------|------|---------|---------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 水道光熱費他 | | | | | 31,935,664 |
| 職員預り金 | | | | | | 7,997,885 |
| 健康保険料 | 健康保険料 | | | | | 2,750,333 |
| 厚生年金保険料 | 厚生年金保険料 | | | | | 4,502,825 |
| 源泉所得税 | 源泉所得税 | | | | | 722,527 |
| 市町村県民税 | 市町村県民税 | | | | | 22,200 |
| その他 | その他 | | | | | |
| 小計(職員預り金) | | | | | | 7,997,885 |
| 流動負債合計 | | | | | | 39,933,549 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 山形県社会福祉振興会 | | | | | 68,192,013 |
| 固定負債合計 | | | | | | 68,192,013 |
| 負債合計 | | | | | | 108,125,562 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,809,454,758 |