

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5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						292,332,625
預金	荘内銀行新庄支店他		運転資金として			292,332,625
			小計(現金預金)			292,332,625
事業未収金	山形県国保連他		介護報酬等			121,539,986
前払費用	AIU保険他		火災保険料等			639,548
			流動資産合計			414,512,159
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	457,505,807	136,864,505
	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	1,019,077,503	585,349,997
			小計(建物)			722,214,502
			基本財産合計			990,376,109
(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
車輛運搬具	コースター他12台		利用者送迎用等	42,223,565	41,692,353	531,212
器具及び備品	ソファー他377個		施設備品	193,622,682	173,621,115	20,001,567
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			71,895,638
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			320,546,931
移行時特別積立資産						693,727
人件費積立資産						165,905,326
修繕積立資産						100,672,521
備品等購入積立資産						21,746,550
その他の積立資産						31,528,807
			小計(その他の積立資産)			320,546,931
			その他の固定資産合計			482,189,480
			固定資産合計			1,472,565,589

財産目録

(令和5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	水道光熱費他					40,846,480
職員預り金						7,961,507
健康保険料	健康保険料					2,791,517
厚生年金保険料	厚生年金保険料					4,451,720
源泉所得税	源泉所得税					718,270
市町村県民税	市町村県民税					
その他	その他					
			小計(職員預り金)			7,961,507
			流動負債合計			48,807,987
2 固定負債						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					71,895,638
			固定負債合計			71,895,638
			負債合計			120,703,625
			差引純資産			1,766,374,123