

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 清栄会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,823
現金	群馬銀行 総社支店 他	—	運転資金として	—	—	75,367,744
普通預金	しののめ信用金庫 総社吉岡支店	—	運転資金として	—	—	16,009,611
定期預金	他	—	運転資金として	—	—	7,500,000
定期積金	しののめ信用金庫 総社吉岡支店	—	運転資金として	—	—	98,923,178
	他	—	小計	—	—	98,923,178
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会他	—	介護給付費 他	—	—	95,024,891
未収金	職員	—	住民税等立替分 他	—	—	547,976
未収補助金	前橋市 他	—	補助金	—	—	8,842,430
前払金	ジャクエツ	—	一時金	—	—	600,000
前払費用	福祉施設共済会 他	—	火災保険料 他	—	—	602,571
			流動資産合計			204,541,046
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町	—	第2種社会福祉事業である、保育所	—	—	11,573,000
	植野511-1	—	施設等に使用している	—	—	76,000,000
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町	—	第2種社会福祉事業である、保育所	—	—	43,624,800
	植野字小開土216-6	—	施設等に使用している	—	—	6,175,200
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町503	—	第1種社会福祉事業である、特別養	—	—	34,280,000
	護老人ホーム施設等に使用している	—	第2種社会福祉事業である、老人デ	—	—	17,099,400
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町503	—	イ-ビ-センター施設等に使用している	—	—	27,671,200
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町504	—	第1種社会福祉事業である、特別養	—	—	216,423,600
	護老人ホーム施設等に使用している	—	第1種社会福祉事業である、特別養	—	—	17,099,400
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町504-1	—	護老人ホーム施設等に使用している	—	—	27,671,200
	(ユニット)群馬県前橋市青梨子町501、502	—	第1種社会福祉事業である、特別養	—	—	216,423,600
			護老人ホーム施設等に使用している			216,423,600
			小計			216,423,600
建物	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育所	263,512,713	98,714,431	164,798,282
	植野511-1	—	施設等に使用している	—	—	18,800,307
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育所	34,847,200	16,046,893	18,800,307
	植野511-1	—	施設等に使用している	—	—	104,760,586
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所	124,620,096	19,859,510	104,760,586
	植野511-1	—	施設等に使用している	—	—	180,868,934
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町503	1990年度	第1種社会福祉事業である、特別養	703,105,678	522,236,744	180,868,934
	護老人ホーム施設等に使用している	—	第2種社会福祉事業である、老人デ	—	—	109,395,252
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町504	2003年度	イ-ビ-センター施設等に使用している	237,066,902	127,671,650	109,395,252
	(ユニット)群馬県前橋市青梨子町501	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養	144,347,740	48,649,100	95,698,640
	護老人ホーム施設等に使用している	—	第2種社会福祉事業である、保育所	—	—	93,695,577
	(あおぞら北)群馬県前橋市関根町3-6-1	2008年度	施設等に使用している	205,268,460	111,572,883	93,695,577
	(あおぞら北)群馬県前橋市関根町3-6-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所	71,180,995	19,831,067	51,349,928
			施設等に使用している			51,349,928
			小計			819,367,506
			基本財産合計			1,035,791,106
(2) その他の固定資産						
建物	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所	118,335	118,334	1
	植野511-1	—	施設等に使用している	—	—	1
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所	3,360,000	3,359,999	1
	植野511-1	—	施設等に使用している	—	—	159,823
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所	244,220	84,397	159,823
	植野511-1	—	施設等に使用している	—	—	161,919
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所	243,000	81,081	161,919
	植野511-1	—	施設等に使用している	—	—	1
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町503	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養	130,595	130,594	1
	護老人ホーム施設等に使用している	—	第1種社会福祉事業である、特別養	—	—	1
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町503	2004年度	護老人ホーム施設等に使用している	229,405	229,404	1
	(あおぞら北)群馬県前橋市関根町3-6-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所	238,380	238,379	1
	施設等に使用している	—	第2種社会福祉事業である、保育所	—	—	1
	(あおぞら北)群馬県前橋市関根町3-6-1	2008年度	施設等に使用している	195,494	195,493	1
	(あおぞら北)群馬県前橋市関根町3-6-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所	166,060	108,835	57,225
	施設等に使用している	—	第2種社会福祉事業である、保育所	—	—	113,947
	(あおぞら北)群馬県前橋市関根町3-6-1	2015年度	施設等に使用している	191,560	77,613	113,947
	(あおぞら北)群馬県前橋市関根町3-6-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所	243,000	78,185	164,815
	施設等に使用している	—	第2種社会福祉事業である、保育所	—	—	508,095
	(あおぞら北)群馬県前橋市関根町3-6-1	2017年度	施設等に使用している	520,500	12,405	508,095
			小計			1,165,830
構築物	景石工事 他44件	—	介護老人福祉施設に供する	77,669,446	45,494,402	32,175,044
車輛運搬具	リフト車 ムーブ 他9件	—	介護老人福祉施設に供する	14,821,470	14,821,460	10
器具及び備品	ピアノ 他325件	—	保育所に供する	171,496,889	148,174,971	23,321,918
権利	電話加入権 他1件	—	介護老人福祉施設に供する	301,392	0	301,392
ソフトウェア	ソフトウェア一式(ﾃﾞｲ) 他9件	—	介護老人福祉施設に供する	7,104,660	5,489,592	1,615,068
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	9,520,368
人件費積立資産	しののめ信用金庫 総社吉岡支店	—	将来における人件費の目的のために	—	—	26,720,000
			積み立てている預金			26,720,000
保育所施設・設備整備積立資産	しののめ信用金庫 総社吉岡支店	—	将来における保育所施設・設備整備	—	—	134,200,000
			の目的のために積み立てている預金			134,200,000
保険積立資産	第一生命保険	—	終身保険積立分	—	—	11,746,930
長期前払費用	福祉施設共済会 他	—	火災保険料 他	—	—	1,012,342
その他の固定資産	リサイクル預託金(ﾎﾝﾀﾞ'ﾓﾋﾞ'ﾘｯﾄ群馬500も	—	介護老人福祉施設に供する	82,570	0	82,570
	3380)ﾃﾞｲ 他8件	—				82,570
	出資金(群馬火災共済・北保育園)	—	保育所に供する	100	0	100
			小計			82,670
			その他の固定資産合計			241,861,572
			固定資産合計			1,277,652,678
			資産合計			1,482,193,724

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	前橋年金事務所 他	—		—	—	28,479,919
その他の未払金	他拠点立替分	—		—	—	20,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	7,274,000
預り金	永田会計事務所 他	—		—	—	78,913
職員預り金	職員	—		—	—	10,461,374
賞与引当金	職員	—		—	—	28,593,332
流動負債合計						74,907,538
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	44,464,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	9,520,368
固定負債合計						53,984,368
負債合計						128,891,906
差引純資産						1,353,301,818