

財産目録  
令和2年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人 清和会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許現金有高		運転資金として			66,292
小口現金	手許現金有高		運転資金として			125,532
普通預金	親和銀行 新上五島支店他		運転資金として			212,911,541
			小計			213,103,365
事業未収金	清和園拠点他		3月分介護報酬他			92,006,288
未収補助金	福見保育園拠点		新上五島町民間保育所運営費補助金他			1,395,155
貯蔵品	清和園拠点他		給食材料費他			343,435
販売用牛	清和園拠点		販売用の牛			1,744,512
立替金	清和園拠点他		施設利用者他			946,438
前払金	朝海荘拠点		年末調整未精算額			158,671
前払費用	清和園拠点他		白蟻工事費用他			649,870
育成中植物	清和園拠点		オリーブ			1,883,896
			流動資産合計			312,231,630
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(清和園拠点) 南松浦郡新上五島町 岩瀬浦郷字中山596番地 (福見保育園拠点) 南松浦郡新上五島町 岩瀬浦郷字立河内山110番地8他		第1種福祉事業である、障害支援施設に 使用している 第2種福祉事業である、保育所に 使用している	48,008,350 5,422,479		48,008,350 5,422,479
			小計			53,430,829
建物	(清和園拠点) 南松浦郡新上五島町 岩瀬浦郷字中山596番地 (朝海荘拠点) 南松浦郡新上五島町 奈良尾郷805番地1 (グループホーム浜串拠点) 南松浦郡 新上五島町岩瀬浦郷594番地23 (福見の園拠点) 南松浦郡新上五島町 岩瀬浦郷字立河内山33番地1他 (福見保育園拠点) 南松浦郡新上五島町 岩瀬浦郷字立河内山110番地2	昭和48年 平成21年 平成21年 平成10年 昭和49年	第1種福祉事業である、障害支援施設に 使用している 第1種福祉事業である、介護老人ホーム施設 に使用している 第2種福祉事業である、共同生活援助施設 に使用している 第1種福祉事業である、特別介護老人ホーム 施設に使用している 第2種福祉事業である、保育所に 使用している	276,830,601 185,442,439 12,579,657 651,632,611 67,417,307	191,915,561 67,315,600 7,811,955 444,048,794 61,121,226	84,915,040 118,126,839 4,767,702 207,583,817 6,296,081
			小計			421,689,479
			基本財産合計			475,120,308
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(清和園拠点) 南松浦郡新上五島町 岩瀬浦郷字中山596番地		第1種福祉事業である、障害支援施設に 使用している	3,525,013		3,525,013
建物	(清和園拠点) 南松浦郡新上五島町 岩瀬浦郷字中山596番地 (グループホーム久保山拠点) 南松浦郡 新上五島町奈良尾郷字久保山802-2	昭和48年 平成26年	第1種福祉事業である、障害支援施設に 使用している 第2種福祉事業である、共同生活援助施設 に使用している	53,438,702 3,330,053	30,730,814 539,466	22,707,888 2,790,587
			小計			25,498,475
建物付属設備	(清和園拠点) 南松浦郡新上五島 町岩瀬浦郷字中山596番地 (朝海荘拠点) 南松浦郡新上五島町 奈良尾郷805番地1 (グループホーム久保山拠点) 南松浦郡 新上五島町奈良尾郷字久保山802-2		第1種福祉事業である、障害支援施設 に使用している 第1種福祉事業である、介護老人ホーム施設 に使用している 第2種福祉事業である、共同生活援助施設 に使用している	3,177,660 20,868,800 361,800	1,356,362 2,718,270 141,400	1,821,298 18,150,530 220,400
			小計			20,192,228
構築物	屋上貯水槽他		第1種福祉事業である、障害支援施設に 使用している	48,134,298	36,163,019	11,971,279
機械及び装置	ヤンマートラクター他11台		第1種福祉事業である、障害支援施設に 使用している	16,838,036	11,633,317	5,204,719
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他20台		利用者送迎用・運搬用	41,371,759	37,526,920	3,844,839
器具及び備品	自動洗濯機他		第1種福祉事業である、障害支援施設に 使用している	81,916,150	66,547,727	15,368,423
生物	家畜用牛		就労支援継続B事業に使用している	13,157,707	9,769,289	3,388,418
ソフトウェア	介護保険ソフト		第1種福祉事業である、特別介護老人ホーム 施設に使用している	5,147,280	1,892,448	3,254,832
長期貸付金	朝海荘拠点		教育資金の貸付			1,086,950
人件費積立預金	定期預金 親和銀行 新上五島支店他		人件費支払の為			20,500,000
施設設備積立預金	定期預金 十八銀行 上五島支店他		将来における施設建替の為			120,612,001
修繕費積立預金	定期預金 親和銀行 新上五島支店他		将来の施設大規模修繕費用の為			2,400,000
長期前払費用	清和園拠点		火災保険料			443,227
その他の固定資産	ニッサンキャラバン他		リサイクル預託金			215,150
			その他の固定資産合計			237,505,554
			固定資産合計			712,625,862
			資産合計			1,024,857,492
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	南イシマル五島アスクル事業部他					24,125,962
預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税					6,469,460
仮受金	利用者負担金戻し額他					64,600
賞与引当金	経過月賞与引当					17,480,000
			流動負債合計			48,140,022
<b>2. 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			48,140,022
			差引純資産			976,717,470