

財産目録
平成31年3月31日現在

別紙4
(単位：円)

社会福祉法人 清和会

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	手許現金有高		運転資金として			109,959
小口現金	手許現金有高		運転資金として			96,552
普通預金	新和銀行 新上五島支店他		運転資金として			159,154,053
小 計						159,360,564
事業未収金	清和園拠点他		3月分介護報酬他			63,812,116
貯蔵品	清和園拠点		給食材料費他			81,829
販売用牛	清和園拠点		販売用の牛			2,195,300
立替金	清和園拠点他		施設利用者他			3,715,679
前払金	朝海荘拠点		年末調整未精算額			31,330
前払費用	清和園拠点		白蟻工事費用			495,000
仮払金	朝海荘拠点		処遇手当一時金未精算額			258,749
育成中植物	清和園拠点		オリーブ			1,883,896
流動資産合計						231,834,463
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	42,444,872		42,444,872
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	昭和48年	第1種福祉事業である、障害支援施設に 使用している	268,483,186	186,286,121	82,197,065
	(朝海荘拠点) 南松浦郡新上五島町 奈良尾郷805番地1	平成21年	第1種福祉事業である、養護老人ホーム施設 に使用している	185,442,439	61,196,000	124,246,439
	(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	平成21年	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	12,579,657	7,291,158	5,288,499
小 計						211,732,003
基本財産合計						254,176,875
(2) その他の固定資産						
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	昭和48年	第1種福祉事業である、障害支援施設に 使用している	53,438,702	28,713,820	24,724,882
	(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	平成26年	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	3,330,053	449,555	2,880,498
小 計						27,605,380
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		第1種福祉事業である、障害支援施設 に使用している	2,583,660	1,197,463	1,386,197
	(朝海荘拠点) 南松浦郡新上五島町 奈良尾郷805番地1		第1種福祉事業である、養護老人ホーム施設 に使用している	20,868,800	1,340,430	19,528,370
	(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2種福祉事業である、共同生活援助施設 に使用している	361,800	117,160	244,640
小 計						21,159,207
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	31,979,570	23,136,288	8,843,282
機械及び装置	ヤンマートラクター9台他		第1種福祉事業である、障害支援施設に 使用している	16,574,516	9,926,774	6,647,742
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他17台		利用者送迎用・運搬用	33,913,619	30,032,573	3,881,046
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	31,510,309	23,029,524	8,480,785
生物	家畜用牛		就労支援継続B事業に使用している	13,276,987	10,538,457	2,738,530
長期貸付金	朝海荘拠点		教育資金の貸付			875,000
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えの為			110,606,496
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
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			216,680
その他の固定資産合計						217,479,161
固定資産合計						471,656,036
資産合計						703,490,499
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	㈱イシマル五島アスクル事業部他					26,384,906
預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税					5,086,914
仮受金	利用者負担金戻し額他					389,524
賞与引当金	経過月賞与引当					11,595,000
流動負債合計						43,456,344
2. 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						43,456,344
差引純資産						660,034,155