

財産目録
令和8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			10,918
小口現金	手許現金有高		運転資金として			246,675
普通預金	十八親和銀行 新上五島支店他		運転資金として			320,858,945
			小計			321,116,538
事業未収金			3月分介護報酬他			118,549,931
未収補助金			新上五島町民間保育所運営費補助金他			8,219,872
貯蔵品			給食材料費他			672,549
販売用牛			販売用の牛			300,014
立替金			施設利用者他			7,957,594
前払金			源泉所得税他			641,497
前払費用			シロアリ予防工事代他			812,407
			流動資産合計			458,270,402
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 (グループホームさざなみ拠点) 南松浦郡 新上五島町岩瀬浦郷10番地2 (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10番地8他		第1種福祉事業である、障害者支援施設に 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 第2種福祉事業である、保育所に 使用している	42,444,872 5,563,478 5,422,479		42,444,872 5,563,478 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 (グループホームさざなみ拠点) 南松浦郡 新上五島町岩瀬浦郷10番地2 (朝海荘拠点) 南松浦郡新上五島町 奈良尾郷805番地1 (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10番地2	昭和48年 平成31年 平成21年 平成10年 昭和49年	第1種福祉事業である、障害者支援施設に 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 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 第1種福祉事業である、特別養護老人ホーム 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	281,062,843 18,024,786 192,081,964 659,564,921 67,417,307	227,929,310 6,507,930 104,122,595 524,190,572 65,862,613	53,133,533 11,516,856 87,959,369 135,374,349 1,554,694
			小計			289,538,801
			基本財産合計			342,969,630
(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 奈良尾郷濁59番地 (朝海荘拠点) 南松浦郡新上五島町 奈良尾郷字新港1071番地		第1種福祉事業である、障害者支援施設に 使用している 職員宿舎に使用している	4,062,289 724,896		4,062,289 724,896
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 奈良尾郷字新港1071番地	昭和48年	第1種福祉事業である、障害者支援施設に 使用している 職員宿舎に使用している	57,431,479 1,275,104	43,692,193 796,940	13,739,286 478,164
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		第1種福祉事業である、障害者支援施設 に使用している 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	10,382,730 24,695,934	3,311,031 11,942,836	7,071,699 12,753,098
			小計			38,829,432
構築物	屋上貯水槽他		第1種福祉事業である、障害者支援施設に 使用している	36,311,450	30,641,150	5,670,300
機械及び装置	ヤンマートラクター他12台		第1種福祉事業である、障害者支援施設に 使用している	57,064,113	18,529,910	38,534,203
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他18台		利用者送迎用・運搬用	44,889,542	44,364,898	524,644
器具及び備品	自動洗濯機他		第1種福祉事業である、障害者支援施設に 使用している	112,791,795	88,758,631	24,033,164
生物	家畜用牛		就労支援継続B事業に使用している	11,611,680	5,954,422	5,657,258
ソフトウェア	介護保険ソフト他		第1種福祉事業である、特別養護老人ホーム 施設に使用している	11,756,673	9,684,799	2,071,874
建設仮勘定	清和園拠点		園舎建設予定			48,679,700
長期貸付金	朝海荘拠点他		教育資金の貸付			2,293,920
人件費積立預金	定期預金 十八親和銀行 新上五島支店他		人件費支払の為			70,717,984
施設設備積立預金	定期預金 十八親和銀行 上五島支店他		将来における施設建替の為			295,691,932
修繕費積立預金	定期預金 十八親和銀行 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	朝海荘拠点他		火災保険料他			489,521
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			232,240
			その他の固定資産合計			535,826,172
			固定資産合計			878,795,802
			資産合計			1,337,066,204
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分食材代他					44,516,564
1年内支払予定長期未払金	LED照明代					1,145,760
預り金	源泉所得税・社会保険料					9,295,743
仮受金	利用者負担金戻し額他					3,728,932
賞与引当金	経過月賞与引当					17,985,000
			流動負債合計			76,671,999
2. 固定負債						
長期未払金	LED照明代					1,336,720
			固定負債合計			1,336,720
			負債合計			78,008,719
			差引純資産			1,259,057,485