

財産目録
令和6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 | | | 42,996 |
| 小口現金 | 手許現金有高 | | 運転資金として | | | 250,381 |
| 普通預金 | 十八親和銀行 新上五島支店他 | | 運転資金として | | | 321,574,241 |
| 小計 | | | | | | 321,867,618 |
| 事業未収金 | | | 3月分介護報酬他 | | | 111,844,615 |
| 未収補助金 | | | 新上五島町民間保育所運営費補助金他 | | | 1,032,371 |
| 貯蔵品 | | | 給食材料費他 | | | 571,107 |
| 販売用牛 | | | 販売用の牛 | | | 1,334,826 |
| 立替金 | | | 施設利用者他 | | | 2,075,220 |
| 前払金 | | | 源泉所得税他 | | | 92,634 |
| 前払費用 | | | シロアリ予防工事代他 | | | 1,109,136 |
| 流動資産合計 | | | | | | 439,927,527 |
| 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、障害者支援施設に 使用している | 42,444,872 | | 42,444,872 |
| | (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 | | 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 | 5,563,478 | | 5,563,478 |
| | (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、養護老人ホーム施設 に使用している | 724,896 | | 724,896 |
| | (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2種福祉事業である、保育所に 使用している | 5,422,479 | | 5,422,479 |
| 小計 | | | | | | 54,155,725 |
| 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、障害者支援施設に 使用している | 281,062,843 | 220,335,500 | 60,727,343 |
| | (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 | 平成31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 | 17,747,465 | 4,385,664 | 13,361,801 |
| | (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 | 186,717,543 | 91,953,388 | 94,764,155 |
| | (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 | 平成10年 | 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 | 659,842,242 | 499,900,078 | 159,942,164 |
| | (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49年 | 第2種福祉事業である、保育所に 使用している | 67,417,307 | 64,577,967 | 2,839,340 |
| 小計 | | | | | | 331,634,803 |
| 基本財産合計 | | | | | | 385,790,528 |
| (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 | | 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 | 56,768,755 | 39,489,553 | 17,279,202 |
| 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 | 3,869,460 | 2,366,142 | 1,503,318 |
| | (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 | 23,327,534 | 8,822,980 | 14,504,554 |
| 小計 | | | | | | 16,007,872 |
| 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 | 38,596,758 | 30,560,211 | 8,036,547 |
| 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、障害支援施設に 使用している | 18,829,036 | 16,949,141 | 1,879,895 |
| 車輛運搬具 | ニッサンキャラバン他21台 | | 利用者送迎用・運搬用 | 45,508,909 | 42,661,033 | 2,847,876 |
| 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 | 95,134,867 | 79,298,149 | 15,836,718 |
| 生物 | 家畜用牛 | | 就労支援継続B事業に使用している | 11,747,363 | 7,271,219 | 4,476,144 |
| ソフトウェア | 介護保険ソフト | | 第1種福祉事業である、特別養護老人ホーム 施設に使用している | 10,256,780 | 7,591,003 | 2,665,777 |
| 建設仮勘定 | 清和園拠点 | | 園舎建設予定 | | | 10,919,700 |
| 長期貸付金 | 朝海荘拠点 | | 教育資金の貸付 | | | 1,464,570 |
| 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 | | | 55,506,203 |
| 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えの為 | | | 226,629,512 |
| 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 | | | 259,448 |
| 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 | | | 259,350 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 369,993,827 |
| 固定資産合計 | | | | | | 755,784,355 |
| 資産合計 | | | | | | 1,195,711,882 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分食材代他 | | | | | 51,691,006 |
| 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 | | | | | 8,537,412 |
| 仮受金 | 利用者負担金戻し額他 | | | | | 675,121 |
| 賞与引当金 | 経過月賞与引当 | | | | | 16,901,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 78,950,299 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 長期未払金 | LED照明代 | | | | | 3,628,240 |
| 固定負債合計 | | | | | | 3,628,240 |
| 負債合計 | | | | | | 82,578,539 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,113,133,343 |