

## 財産目録

平成 31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	101,904
普通預金	群馬銀行 総社支店 他	—	運転資金として	—	—	72,970,496
定期預金	しのもめ信用金庫 総社吉岡支店	—	運転資金として	—	—	16,011,211
定期積金	しのもめ信用金庫 総社吉岡支店	—	運転資金として	—	—	19,500,000
			小計			108,583,611
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	—	—	109,658,413
未収補助金	前橋市 他	—	補助金	—	—	9,722,313
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	—	—	910,469
			流動資産合計			229,474,806
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町 植野511-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	—	—	11,573,000
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町 植野字小開土216-6	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	—	—	76,000,000
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町50 3	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	43,624,800
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町50 3	—	第2種社会福祉事業である、老人デ ィーセンター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50 4	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	34,280,000
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町50 4-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	17,099,400
	(ユニット)群馬県前橋市青梨子町5 01、502	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	27,671,200
			小計			216,423,600
建物	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町 植野511-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	263,512,713	104,811,161	158,701,552
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町 植野511-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	35,177,680	17,027,557	18,150,123
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町 植野511-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	124,620,096	23,898,733	100,721,363
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町50 3	1990年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	704,779,678	534,759,200	170,020,478
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町50 4	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人デ ィーセンター施設等に使用している	237,066,902	134,583,801	102,483,101
	(ユニット)群馬県前橋市青梨子町5 01	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	144,347,740	53,604,549	90,743,191
	(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 施設等に使用している	205,268,460	115,978,449	89,290,011
	(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 施設等に使用している	71,180,995	22,374,625	48,806,370
			小計			778,916,189
			基本財産合計			995,339,789
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町 植野511-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	118,335	118,334	1
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町 植野511-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	3,360,000	3,359,999	1
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町 植野511-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	244,220	119,320	124,900
	(あおぞら総社)群馬県前橋市総社町 植野511-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	243,000	115,830	127,170
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町50 3	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	130,595	130,594	1
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町50 3	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養 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 施設等に使用している	238,380	238,379	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 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 施設等に使用している	166,060	132,581	33,479
	(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 施設等に使用している	191,560	105,006	86,554
	(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 施設等に使用している	243,000	112,934	130,066
	(あおぞら北)群馬県前橋市関根町3 -6-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	520,500	86,836	433,664
			小計			935,839
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	50,845,986	26,823,460
車輛運搬具	自動車 他8件	—	保育所に供する	14,688,745	12,135,614	2,553,131
器具及び備品	ピアノ 他336件	—	保育所に供する	176,905,628	153,608,620	23,297,008
有形リース資産	ハイエース 他1件	—	保育園に供する	3,606,768	639,792	2,966,976
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(貸) 他9件	—	介護老人福祉施設に供する	7,104,660	6,045,576	1,059,084
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	—	—	9,965,600
人件費積立資産	しのもめ信用金庫 総社吉岡支店	—	将来における人件費の目的のために 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	しのもめ信用金庫 総社吉岡支店	—	将来における保育所施設・設備整備 の目的のために積み立てている預金	—	—	193,200,000
長期前払費用	福祉施設共済会 他	—	火災保険料 他	—	—	2,514,741
その他の固定資産	リクル預託金(ニッサンアソシエツ群馬 501み10907 他6件	—	介護老人福祉施設に供する	67,420	0	67,420
	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			67,520
			その他の固定資産合計			290,404,751
			固定資産合計			1,285,744,540
			資産合計			1,515,219,346

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	前橋年金事務所 他	—		—	—	47,447,548
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	—		—	—	5,274,000
1年以内返済予定リース債務	ぐんぎんリース 他	—		—	—	688,176
預り金	永田会計事務所 他	—		—	—	6,636
職員預り金	職員	—		—	—	11,040,103
賞与引当金	職員	—		—	—	23,533,332
流動負債合計						87,989,795
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	—		—	—	39,190,000
リース債務	ぐんぎんリース 他	—		—	—	2,278,800
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	9,965,600
固定負債合計						51,434,400
負債合計						139,424,195
差引純資産						1,375,795,151