

財産目録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	117,459
普通預金	群馬銀行 総社支店 他	—	運転資金として	—	—	68,250,784
定期預金	しのめ信用金庫 総社吉岡支店 他	—	運転資金として	—	—	28,011,785
定期積金	しのめ信用金庫 総社吉岡支店 他	—	運転資金として	—	—	25,500,000
			小計			121,880,028
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会	—	介護給付費 他	—	—	134,498,232
未収補助金	前橋市 他	—	補助金	—	—	114,892,224
前払費用	福祉施設共済会 他	—	火災保険料 他	—	—	2,007,412
			流動資産合計			373,277,896
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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503	—	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503	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス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504	—	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504-1	—	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501、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	264,279,513	117,034,141	147,245,372
	(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	19,029,479	16,148,201
	(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	31,977,179	92,642,917
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町503	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	709,564,678	559,666,952	149,897,726
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町504	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター施設等に使用している	237,066,902	145,661,501	91,405,401
	(ユニット)群馬県前橋市青梨子町501	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	63,515,447	80,832,293
	(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	123,852,101	81,416,359
	(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	27,461,741	43,719,254
			小計			703,307,523
			基本財産合計			919,731,123
(2) その他の固定資産						
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	189,166	55,054
	(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	185,328	57,672
	(清里荘)群馬県前橋市青梨子町503	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503	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	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	166,059	1
	(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	159,792	31,768
	(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	182,432	60,568
	(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	235,698	284,802
			小計			489,870
構築物	景石工事 他40件	—	介護老人福祉施設に供する	83,680,871	58,047,957	25,632,914
車両運搬具	ワゴンR昇降シート車 他7件	—	介護老人福祉施設に供する	12,725,405	10,416,923	2,308,482
器具及び備品	ピアノ 他349件	—	保育所に供する	185,582,998	156,211,218	29,371,780
建設仮勘定	石井設計 他	—	新園舎建築費用等	—	—	194,056,950
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	2,016,144	1,590,624
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(ﾃﾞｲ) 他7件	—	介護老人福祉施設に供する	7,948,000	5,778,446	2,169,554
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	—	—	9,959,540
人件費積立資産	しのめ信用金庫 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	—	—	154,200,000
長期前払費用	福祉施設共済会 他	—	火災保険料 他	—	—	838,411
その他の固定資産	ｸﾞﾗﾌﾞﾙ預託金(ﾆｯｼﾞﾝｸﾞ)群馬501み10907 他6件	—	介護老人福祉施設に供する	64,820	0	64,820
	出資金(群馬火災共済・あおぞら北)	—	保育所に供する	100	0	100
			小計			64,920
			その他の固定資産合計			447,704,437
			固定資産合計			1,367,435,560
			資産合計			1,740,713,456

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—		119,625,000
事業未払金	前橋年金事務所 他	—		—		43,648,324
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
1年以内支払予定長期未払金	三井住友トラスト・パナニックファイナンス株	—		—		957,000
預り金	永田会計事務所 他	—		—		70,634
職員預り金	職員	—		—		5,701,714
賞与引当金	職員	—		—		22,099,998
流動負債合計						198,064,846
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	—		—		28,642,000
リース債務	ぐんぎんリース 他	—		—		902,448
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—		9,959,540
長期未払金	三井住友トラスト・パナニックファイナンス株	—		—		3,588,750
固定負債合計						43,092,738
負債合計						241,157,584
差引純資産						1,499,555,872