

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	325,260
現金	群馬銀行 総社支店 他	—	運転資金として	—	—	95,039,533
普通預金	しのめ信用金庫 総社吉岡支店 他	—	運転資金として	—	—	58,020,350
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	—	—	4,000,000
定期積金						
			小計			157,385,143
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	—	—	106,452,833
未収補助金	前橋市 他	—	補助金	—	—	23,198,066
前払費用	福祉施設共済会 他	—	火災保険料 他	—	—	4,171,583
			流動資産合計			291,207,625
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	267,779,513	129,316,705	138,462,808
	(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	21,031,401	14,146,279
	(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	39,979,469	84,640,627
	(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	584,556,971	125,007,707
	(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、老人デイサービス施設等に使用している	237,066,902	153,323,826	83,743,076
	(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	73,426,345	70,921,395
	(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	9,737,749	2,802,842	6,934,907
	(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	1,650,229	1,446,558	203,671
	(あおぞら北)群馬県前橋市関根町3-6-1	2021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	478,487,443	26,786,468	451,700,975
			小計			975,761,445
			基本財産合計			1,192,185,045
(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	244,219	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	243,000	242,999	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	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	191,559	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	243,000	242,999	1
	(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	384,560	135,940
			小計			135,950
構築物	景石工事 他41件	—	介護老人福祉施設に供する	119,097,593	71,831,395	47,266,198
車両運搬具	スズキ ワゴンR 昇降シート車 他6件	—	介護老人福祉施設に供する	12,466,205	11,452,193	1,014,012
器具及び備品	ピアノ 他370件	—	保育所に供する	198,087,226	157,494,261	40,592,965
有形リース資産	トヨタ ハイエース	—	保育園に供する	3,026,160	3,026,160	0
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	ほいくのひきだしソフトウェア 他5件	—	保育所に供する	7,204,060	2,943,092	4,260,968
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	—	—	11,198,158
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	—	—	178,000,000
長期前払費用	福祉施設共済会 他	—	火災保険料 他	—	—	635,264
その他の固定資産	リサイクル預託金(ニッポンリサイクル)群馬501み1090号 他5件	—	介護老人福祉施設に供する	56,330	0	56,330
	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			56,430
			その他の固定資産合計			308,181,337
			固定資産合計			1,500,366,382
			資産合計			1,791,574,007
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	前橋年金事務所 他	—		—	—	33,808,836
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	—		—	—	9,894,000
1年以内支払予定長期未払金	三井住友トラスト・パナソニック(株)	—		—	—	957,000
預り金	永田会計事務所 他	—		—	—	63,812
職員預り金	職員	—		—	—	7,141,229
賞与引当金	職員	—		—	—	22,519,998
			流動負債合計			74,384,875

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	—		—	—	147,254,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	11,198,158
長期未払金	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	—		—	—	1,674,750
固定負債合計						160,126,908
負債合計						234,511,783
差引純資産						1,557,062,224