

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 清泉会

(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	—	—	51,101
普通預金	群馬銀行 総社支店 他	—	運転資金として	—	—	87,587,002
定期預金	しのもめ信用金庫 総社吉岡支店 他	—	運転資金として	—	—	58,021,150
定期積金	しのもめ信用金庫 総社吉岡支店 他	—	運転資金として	—	—	16,000,000
	小計					161,659,253
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	—	—	130,589,220
未収補助金	前橋市 他	—	補助金	—	—	25,782,979
前払費用	福祉施設共済会 他	—	火災保険料 他	—	—	5,203,619
	流動資産合計					323,235,071
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	135,507,304	132,272,209
	(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	22,032,362	13,145,318
	(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	43,978,957	80,641,139
	(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	699,861,438	587,276,955	112,584,483
	(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	156,967,196	80,099,706
	(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	77,735,418	66,612,322
	(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	3,017,072	6,720,677
	(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	1,557,123	93,106
	(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	43,704,239	434,783,204
	小計					926,952,164
	基本財産合計					1,143,375,764
(2) その他の固定資産						
土地	(あおぞら総社)前橋市総社町総社2513番地5	—	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	—	—	67,024,049
	(あおぞら総社)前橋市総社町総社2513番地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	—	—	89,489,110
	小計					156,513,159
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	458,991	61,509
	小計					61,519
構築物	景石工事 他42件	—	介護老人福祉施設に供する	120,089,993	78,907,713	41,182,280
車輛運搬具	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	12,067,028	399,177
器具及び備品	ピアノ 他385件	—	保育所に供する	197,259,771	157,559,800	39,699,971
有形リース資産	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	4,101,700	3,102,360
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	—	—	11,564,804
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	—	—	49,000,000
長期前払費用	福祉施設共済会 他	—	火災保険料 他	—	—	1,602,597
その他の固定資産	貸付預託金(コソナレアソシヤ)群馬501み10905 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					330,203,689
	固定資産合計					1,473,579,453
	資産合計					1,796,814,524

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	前橋年金事務所 他	—		—	—	—	56,380,378
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	—		—	—	—	8,434,000
1年以内支払予定長期未払金	三井住友トラスト・パニッパフィナンシャル	—		—	—	—	957,000
預り金	永田会計事務所 他	—		—	—	—	2,552
職員預り金	職員	—		—	—	—	12,223,251
賞与引当金	職員	—		—	—	—	19,969,999
流動負債合計							97,967,180
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	—		—	—	—	138,820,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	—	11,564,804
長期未払金	三井住友トラスト・パニッパフィナンシャル	—		—	—	—	717,750
固定負債合計							151,102,554
負債合計							249,069,734
差引純資産							1,547,744,790