

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 清流会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		135,135,697
現金	現金手許有高	150,000
小切手		1,382,400
普通預金		133,603,297
	めぐみの農協 美濃白川支店	4,146,648
	大垣共立銀行白川口支店	1,731,442
	東濃信用金庫白川支店	1,304,800
	ゆうちょ銀行	124,163
	めぐみの農協 美濃白川支店	10,379
	大垣共立銀行白川口支店	11,242,780
	めぐみの農協 美濃白川支店	1,254,700
	めぐみの農協 美濃白川支店	6,082,810
	めぐみの農協 美濃白川支店	4,289,884
	めぐみの農協 美濃白川支店	2,174,178
	大垣共立銀行白川口支店	123,434
	めぐみの農協 美濃白川支店	7,047,565
	大垣共立銀行白川口支店	786,754
	ゆうちょ銀行	205,006
	めぐみの農協 美濃白川支店	29,428,292
	めぐみの農協 美濃白川支店	34,231,819
	めぐみの農協 美濃白川支店	11,168,908
	めぐみの農協 美濃白川支店	67,600
	めぐみの農協 美濃白川支店	15,506,109
	めぐみの農協 美濃白川支店	1,177,785
	めぐみの農協 美濃白川支店	332,581
	めぐみの農協 美濃白川支店	566,697
	めぐみの農協 美濃白川支店	598,963
事業未収金	2月・3月分介護給付費ほか	66,668,141
未収金	3月分職員給食費ほか	288,529
未収補助金	障害者(児)福祉関係施設等整備費補助金ほか	31,074,000
貯蔵品	テレホンカード	29,500
商品・製品	竹工・木工、炭製品ほか	2,208,747
仕掛品	竹工・木工、炭製品	465,996
原材料	杉板ほか	28,298
立替金	総合振込立替金	70,200
前払金	国債購入時額面超過分	51,285
仮払金	職員源泉徴収所得税支払過誤分等	467,070
流 動 資 産 合 計		236,487,463
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	白川町赤河字東増田1505番地8ほか1筆 宅地ほか 914.58㎡	4,117,330
建物		393,805,117
	白川町赤河字東増田1454番地2及び同町赤河字西日向1024番地5地上	
	事務所 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建ほか12棟 2,912.85㎡	183,224,207
	白川町赤河字東増田1505番地8地上	
	寄宿舎 木造瓦葺平家建 1棟 120.33㎡	13,274,040
	白川町赤河字西日向1024番地7地上	
	寄宿舎 木造瓦葺平家建 1棟 120.33㎡	13,785,205
	八百津町八百津字秀岡3393番地2ほか4筆地上	
	作業場・倉庫 鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建ほか1棟 1,061.34㎡	155,361,794
	八百津町八百津字大島3687番地地上	
	グループホーム 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 1棟 178.86㎡	28,159,871
基 本 財 産 合 計		397,922,447
(2) その他の固定資産		
構築物	舗装設備ほか	4,032,202
機械及び装置	かなな盤	1
車輛運搬具	車輛13台、耕運機3台	4,304,169
器具及び備品	特殊浴槽設備ほか	25,390,153
建設・育成仮勘定	きらら美濃加茂概要設計委託料、栗園造成費	3,774,359
有形リース資産	福祉見聞録用サーバー	5,586,624
権利	簡易水道加入権、電話加入権	559,500
ソフトウェア	支援費ソフトほか	1,038,868
退職給付引当資産	(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	19,898,415
移行時特別積立資産	めぐみの農協・大垣共立銀行	13,794,088
工賃変動積立資産	めぐみの農協	1,508,000
設備等整備積立資産	めぐみの農協	1,060,000
就労支援事業移行時積立資産	めぐみの農協	157,860
建設積立資産	めぐみの農協・ゆうちょ銀行・大垣共立銀行・東濃信用金庫	453,700,000
人件費積立資産	めぐみの農協・大垣共立銀行	112,800,000
修繕積立資産	めぐみの農協・大垣共立銀行	120,000,000
備品等購入積立資産	めぐみの農協・大垣共立銀行	54,470,000
その他の固定資産	車輛リサイクル料	145,200
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		822,219,439
固 定 資 産 合 計		1,220,141,886
資 産 合 計		1,456,629,349
II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分白竹の里給食材料費ほか	8,086,920
その他の未払金	わたげの家増築工事費ほか	70,908,189
1年以内返済予定リース債務	福祉見聞録用サーバーリース料	1,264,896
預り金	きらら美濃加茂敷地造成工事契約保証金、源泉所得税	1,385,608
職員預り金	源泉所得税、3月末退職者健康保険料等	345,641
流 動 負 債 合 計		81,991,254
2. 固定負債		
リース債務	福祉見聞録用サーバーリース料	4,321,728
退職給付引当金	(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	16,410,428
固 定 負 債 合 計		20,732,156
負 債 合 計		102,723,410
差 引 純 資 産		1,353,905,939