

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 |