

財 産 目 録

平成28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		108,707,679
現金	現金手許有高	150,000
普通預金		108,557,679
	めぐみの農協 美濃白川支店	29,155,732
	めぐみの農協 美濃白川支店	1,000
	大垣共立銀行白川口支店	1,834,078
	東濃信用金庫白川支店	1,310,640
	ゆうちょ銀行	126,900
	めぐみの農協 美濃白川支店	27,777,559
	大垣共立銀行白川口支店	253,285
	めぐみの農協 美濃白川支店	1,790,463
	めぐみの農協 美濃白川支店	6,217,984
	めぐみの農協 美濃白川支店	2,746,154
	めぐみの農協 美濃白川支店	6,107,411
	大垣共立銀行白川口支店	123,240
	めぐみの農協 美濃白川支店	6,564,208
	大垣共立銀行白川口支店	790,206
	ゆうちょ銀行	204,492
	めぐみの農協 美濃白川支店	11,144,007
	めぐみの農協 美濃白川支店	7,506,240
	めぐみの農協 美濃白川支店	1,647,957
	めぐみの農協 美濃白川支店	65,577
	めぐみの農協 美濃白川支店	2,343,829
	めぐみの農協 美濃白川支店	846,717
事業未収金	2月・3月分介護給付費ほか	68,024,409
未収金	3月分職員給食費ほか	197,390
未収補助金	美濃加茂市社会福祉施設等施設整備事業補助金ほか	51,042,000
貯蔵品	テレホンカード	26,000
商品・製品	竹工・木工、炭製品ほか	2,040,084
原材料	杉板ほか	28,160
前払金	国債購入時額面超過分	34,190
流 動 資 産 合 計		230,099,912
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		509,722,029
	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㎡	147,484,874
	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㎡	11,999,600
	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㎡	12,488,879
	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㎡	148,454,062
	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㎡	26,243,529
	美濃加茂市西町七丁目182番地1及び177番地2地上	
	作業場 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建ほか1棟 642.60㎡	163,051,085
基 本 財 産 合 計		513,839,359
(2) その他の固定資産		
構築物	舗装設備ほか	17,031,820
機械及び装置	かんな盤	1
車輛運搬具	車輛18台、耕運機3台	16,094,243
器具及び備品	特殊浴槽設備ほか	27,350,220
建設・育成仮勘定	栗園造成費	825,959
有形リース資産	福祉見聞録用サーバー	4,321,728
権利	上下水道・簡易水道加入権、電話加入権	1,817,700
ソフトウェア	支援費ソフトほか	771,238
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	19,813,455
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	357,500,000
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	203,070
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		735,725,294
固 定 資 産 合 計		1,249,564,653
資 産 合 計		1,479,664,565
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	7,588,028
その他の未払金	きらら美濃加茂器具備品費ほか	8,016,540
	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	登記事務所源泉所得税	8,632
職員預り金	社会保険料職員返金分	53,110
賞与引当金	職員6月分賞与引当金	12,916,772
流 動 負 債 合 計		29,847,978
2.固定負債		
リース債務	福祉見聞録用サーバーリース料	3,056,832
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	16,485,870
固 定 負 債 合 計		19,542,702
負 債 合 計		49,390,680
差 引 純 資 産		1,430,273,885