

財 産 目 録

(第17期)

令和 2年 3月31日 現在

社会福祉法人明清会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	273,262
預金	都留信用組合新西原支店	—	運転資金として	—	—	111,474,807
			小計			111,748,069
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	105,077,611
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—	山梨県結核健康診断補助金等	—	—	1,821,940
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	0
一年基準前払費用		—		—	—	0
流動資産合計						218,647,620
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4584	2004年度	第1種社会福祉事業である、慶和荘施設等に使用している	424,228,568	—	424,228,568
建物	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4584	2004年度	第1種社会福祉事業である、慶和荘施設等に使用している	859,828,923	346,991,809	512,837,114
	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4584	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設として使用している	50,967,000	10,184,905	40,782,095
	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4587	2011年度	第1種社会福祉事業である、慶和荘施設等に使用している	462,672,910	118,828,799	343,844,111
	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4583-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、慶和荘施設等に使用している	462,149,490	44,149,932	417,999,558
基本財産合計						1,739,691,446
(2) その他の固定資産						
建物	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4584	2008年度	公益事業である指定居宅介護支援事業所に使用している	348,185	348,184	1
構築物	舗装等	—	環境整備	71,910,918	15,499,237	56,411,681
車両運搬具	トヨタノア他4台	—	利用者送迎用等	17,607,920	10,629,311	6,978,609
器具及び備品	特殊浴槽等	—	利用者使用等	91,240,827	76,753,939	14,486,888
有形リース資産		—		0	0	0
権利	電話加入権等	—	利用者使用等	4,199,414	2,647,733	1,551,681
無形リース資産	事務用ソフトウェア	—	事務室使用	5,151,600	3,164,386	1,987,214
投資有価証券	都留信用組合新西原支店	—	出資金	—	—	50,000
退職給付引当資産		—		—	—	0
人件費積立資産		—		—	—	0
施設整備等積立資産		—		—	—	0
長期前払費用	リサイクル預託金	—	車両リサイクル預託金	—	—	62,350
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						81,528,424
固定資産合計						1,821,219,870
資産合計						2,039,867,490
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	12,270,282
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	—		—	—	58,954,564
1年以内返済予定リース債務	事務用ソフトウェア	—		—	—	1,030,320
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,006,507
前受収益	あいおいニッセイ同和損害保険	—		—	—	5,446,386
賞与引当金	令和元年度賞与引当金	—		—	—	21,531,000
流動負債合計						104,239,059
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	—		—	—	718,275,544
リース債務	事務用ソフトウェア	—		—	—	945,324
退職給付引当金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
固定負債合計						719,220,868
負債合計						823,459,927
差引純資産						1,216,407,563