

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 清流共生会

(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	手許有高		運転資金			4,000
普通預金	豊和銀行		同上			1,143,041,211
	大分銀行		同上			65,097,546
郵便貯金	ゆうちょ銀行		同上			67,131,820
小				計		1,275,274,577
事業未収金	国保連 他		介護報酬収入 他			265,260,936
未収補助金	大分県 他		省エネ施設整備補助金 他			6,412,931
商品・製品	清流苑本部 他		売店在庫			53,253
立替金	明治清流苑 他		支払等による立替費用			30,825
前払金	清流苑本部 他		トータルケア研修費用			1,155,000
	清流苑本部		福祉新聞購読料			7,676
	法人本部		法律事務所顧問料			528,000
	川添清流苑		訪問看護事業所会費			13,000
小				計		1,703,676
前払費用	清流苑本部拠点 他		システムライセンス料 他			1,156,991
	清流苑本部拠点 他		システムセキュリティ契約料			85,125
	清流苑本部拠点 他		火災保険料			2,526,422
	こども園拠点 他		防犯契約料 他			103,730
	こども園拠点		コードモンリース料			930,600
	こども園拠点		保育園総合保険料			301,455
	包括支援センター拠点		駐車場用土地賃借料			26,400
	こども園拠点 他		公共下水切替費用			275,000
小				計		5,405,723
仮払金	法人本部拠点		業者支払い			842,381
流 動 資 産 合 計						1,554,984,302
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 大分市大字森字太郎丸336番		第1種社会福祉事業である特別介護老人ホーム等に使用	183,130,672		183,130,672
	(法人本部拠点) 大分市種具字南谷3-138他 111.54㎡		第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	788,910		788,910
	(法人本部拠点) 大分市種具字南谷167-1 504㎡		第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	12,196,800		12,196,800
	(法人本部拠点) 大分市種具字南谷152番・156番		第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	316,800		316,800
	(法人本部拠点) 大分市種具字南谷142番2,3		第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	741,000		741,000
	(法人本部拠点) 大分市種具字南谷141番地2・148番地		第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	1,000,004		1,000,004
	(法人本部拠点) 大分市種具字南谷3-153 49㎡		第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	500,000		500,000
	(法人本部拠点) 大分市種具字南谷144他 4,762㎡		第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	34,125,000		34,125,000
	(法人本部拠点) 大分市種具字南谷144-2,3 176.55㎡		第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	1,301,172		1,301,172
	(法人本部拠点) 大分市大津町1丁目103,4番 722.18㎡		職員駐車場として使用	41,855,967		41,855,967
	(川添清流苑拠点) 大分市種具字南谷148他 55.25㎡		第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	4,711,090		4,711,090
	(ケアハウス拠点) 大分市大字種具字南谷151 119㎡		第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	4,000,000		4,000,000
	(ケアハウス拠点) 大分市大分市種具字南谷149他 648㎡		第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	11,217,030		11,217,030
	(高田清流苑拠点) 大分市大常行264-1他 1,371.70㎡		第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	80,786,907		80,786,907
	(舞鶴清流苑拠点) 大分市西新地		第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等	57,036,000		57,036,000

(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
建物	2-3-41 371.64㎡ (舞鶴清流苑拠点) 大分市西新地		に使用 第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用	62,964,000		62,964,000
	2-39-41 1,754.47㎡ (明治清流苑拠点) 大分市大字猪野789他 13,448.97㎡ (明治清流苑拠点) 大分市小池原尾崎429番地2他3筆 (こども園拠点) 大分市大字関園747番地 1,344㎡ (こども園拠点) 大分市大字関園744,745,746番地 2,193㎡ (こども園拠点) 大分市大字関園749-5,750-5,751番地 (住宅型有料老人ホーム川添拠点) 大分市大字種具159,160		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 公益事業である住宅型有料老人ホームに使用	163,849,630 15,000,000 51,575,000 41,465,698 4,792,623 6,401,789		163,849,630 15,000,000 51,575,000 41,465,698 4,792,623 6,401,789
		小	計			779,756,092
	(清流苑本部拠点) 大分市大字森字	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,380,325,176	228,777,208	1,151,547,968
	(清流苑本部拠点) 大分市大字森字太郎丸336番地	2018年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護に使用	99,135,142	17,468,058	81,667,084
	(清流苑本部拠点) 大分市大字森字太郎丸336番地	2021年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	193,402,370	11,183,576	182,218,794
	(障がい事業拠点) 大分市大字森字	2021年度	第2種社会福祉事業である障害福祉事業に使用	71,036,791	2,317,405	68,719,386
	(川添清流苑拠点) 大分市大字種具字南谷144	1984年度	第2種社会福祉事業である訪問介護に使用	32,149,774	28,229,845	3,919,929
	(川添清流苑拠点) 大分市大字種具字南谷144	1990年度	第2種社会福祉事業である訪問介護に使用	18,010,000	13,462,325	4,547,675
	(川添清流苑拠点) 大分市大字種具字南谷141番地	1989年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	190,137,065	125,550,846	64,586,219
	(ケアハウス拠点) 大分市大字種具字南谷148番地	1995年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	663,274,699	434,584,083	228,690,616
	(高田清流苑拠点) 大分市大字常行263番地	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	158,560,288	116,974,584	41,585,704
	(舞鶴清流苑拠点) 大分市西新地2丁目5-40	2003年度	第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用	570,257,802	333,220,408	237,037,394
	(明治清流苑拠点) 大分市大字猪野729番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	751,969,319	584,426,542	167,542,777
	(明治清流苑拠点) 大分市大字猪野729番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,114,608	1,114,606	2
	(明治清流苑拠点) 大分市大字猪野729番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	33,263,388	24,298,264	8,965,124
	(明治清流苑拠点) 大分市大字猪野729番地1	2013年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用	372,738,804	130,458,657	242,280,147
	(こども園拠点) 大分市大字関園747番地	2000年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	131,525,000	63,908,875	67,616,125
	(こども園拠点) 大分市大字関園747番地	2002年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	30,070,000	15,217,167	14,852,833
	(こども園拠点) 大分市大字関園747番地	2014年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	344,770,505	115,396,627	229,373,878
	(こども園拠点) 大分市大字常行266番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業に使用	126,288,470	82,672,732	43,615,738
	(住宅型有料老人ホーム川添拠点) 大分市大字種具字南谷151番地	1999年度	公益事業である住宅型有料老人ホームに使用	262,821,276	170,095,462	92,725,814
	(住宅型有料老人ホーム川添拠点) 大分市大字種具字南谷151番地	2002年度	公益事業である住宅型有料老人ホームに使用	9,943,500	4,847,437	5,096,063
(明治清流苑拠点) 大分市大字猪野729番地1	2013年度	公益事業である住宅型有料老人ホームに使用	458,711,265	161,384,988	297,326,277	
(賃貸収入事業拠点) 大分市大字常行266番地1	2002年度	収益事業である賃貸収入事業に使用	57,876,000	38,722,048	19,153,952	

(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
小 計						3,253,069,499
基本財産合計						4,032,825,591
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 大分市大字森字太郎丸400番地他24筆		将来の社会福祉事業に使用	36,285,248		36,285,248
建物	(こども園拠点) 大分市大字関園747番地	2016年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	131,598	116,044	15,554
構築物	駐車場、フェンス 他		社会福祉事業等に使用	347,066,659	195,809,798	151,256,861
機械及び装置	太陽光発電システム		同上	29,298,000	14,976,235	14,321,765
車輛運搬具	トヨタ シエンタ他 計5台		同上	10,211,946	7,933,011	2,278,935
器具及び備品	家具、家電 他		同上	405,058,023	317,886,307	87,171,716
建設仮勘定	法人本部拠点		川添清流苑の建設費用	8,079,500		8,079,500
有形リース資産	ナースコール設備 他		社会福祉事業等に使用	16,084,200	2,746,920	13,337,280
権利	車両リサイクル預託金、電話加入権他		同上	1,838,825		1,838,825
ソフトウェア	介護ソフト 他		同上	91,114,848	62,410,737	28,704,111
無形リース資産	コードモン業務管理システム		第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用	5,835,900	3,702,780	2,133,120
長期貸付金	法人本部拠点		外国人実習生の留学費用	4,497,321		4,497,321
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会		職員の将来の退職に備える拠出金	115,612,475		115,612,475
長期預り金積立資産	豊和銀行 鶴崎支店		ケアハウス入居者からの預り金	16,610,500		16,610,500
施設整備積立資産	大分銀行 森支店 他		将来の施設整備にかかる積立預金	547,887,809		547,887,809
借入金返済準備積立資産	豊和銀行 鶴崎支店		将来の借入金返済に係る準備金	119,974,649		119,974,649
工賃変動積立資産	豊和銀行 鶴崎支店		将来の工賃変動に係る準備金	180,000		180,000
長期前払費用	清流苑本部拠点 他		システムライセンス料他	821,898		821,898
	清流苑本部拠点 他		火災保険料	1,263,211		1,263,211
	こども園拠点		コードモンリース料	2,791,800		2,791,800
	こども園拠点 他		公共下水切替			687,500
小 計						5,564,409
その他の固定資産	法人本部拠点		福利厚生施設会員権	1,100,000		1,100,000
	清流苑本部拠点		福利厚生施設会員権	1,500,000		1,500,000
	太陽光発電事業拠点		九州電力建柱工事	777,867	439,817	338,050
小 計						2,938,050
その他の固定資産合計						1,158,688,128
固定資産合計						5,191,513,719
資産合計						6,746,498,021
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					73,223,807
その他の未払金	施設整備費用					53,492,560
1年以内返済予定設備資金借入金	豊和銀行					58,412,000
1年以内返済予定リース債務	(株)SKT 他					3,280,200
預り金	所得税 他					65,939
職員預り金	社会保険料 等					1,294,886
賞与引当金	翌期夏季賞与における当期帰属分					116,878,335
流動負債合計						306,647,727
2. 固定負債						
設備資金借入金	豊和銀行					201,729,000
リース債務	(株)SKT 他					12,190,200
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					115,612,475
長期預り金	ケアハウス入居者からの預り金					16,610,500
固定負債合計						346,142,175
負債合計						652,789,902
差引純資産						6,093,708,119