

財産目録
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 清和会
(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						
現金預金						
定期預金	肥後銀行 大津支店・熊本銀行 大津支店		運転資金			97,000,000
普通預金	熊本銀行 大津支店		運転資金			80,674,667
小計						177,674,667
事業未収金	2・3月分障害福祉サービス報酬等					67,009,434
小計						67,009,434
前払費用						
保険料未経過分	火災保険料・自動車保険料他					660,977
小計						660,977
流動資産合計						245,345,078
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県菊池郡大津町大字平川字葉山400番 (地目) 宅地 (地積) 7,342.00㎡	平成3年度	障害者支援 支援施設 つくしの里 等に使用 している	63,081,000	0	63,081,000
	熊本県菊池郡大津町大字平川字葉山402番2 (地目) 宅地 (地積) 969.57㎡					
	熊本県菊池郡大津町大字平川字葉山419番 (地目) 山林 (地積) 1,844.00㎡					
	熊本県菊池郡大津町大字平川字壹町畑2465番 (地目) 宅地 (地積) 1,022.31㎡	平成14年度	グループホーム	8,770,000	0	8,770,000
	熊本県菊池郡大津町大字平川字葉山388番 (地目) 山林 (地積) 477.00㎡	平成25年度	花壇・ 職員駐車場 として使用	13,689	0	13,689
	熊本県菊池郡大津町大字平川字葉山389番 (地目) 山林 (地積) 286.00㎡	平成25年度		1,224,938	0	1,224,938
	熊本県菊池郡大津町大字平川字葉山392番1 (地目) 雑種地 (地積) 892.00㎡	平成25年度		43,618	0	43,618
小計				73,133,245	0	73,133,245
建物	熊本県菊池郡大津町大字平川字葉山400番地、 402番地2 (家屋番号) 400番の1 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平屋建 (種類) 養護所 (床面積) 1,106.69㎡	平成3年度	利用者居室 食堂	293,373,449	194,725,438	98,648,011
	鉄骨造スレート葺平屋建 (種類) 作業所 (床面積) 140.00㎡	平成10年度	利用者 活動場所	16,766,709	6,997,841	9,768,868
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 (種類) 養護所 (床面積) 205.20㎡	平成14年度	利用者居室 活動場所	28,513,945	12,532,342	15,981,603
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (種類) 倉庫 (床面積) 50.53㎡	平成23年度	倉庫	2,500,000	1,376,666	1,123,334
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (種類) 作業所 (床面積) 543.54㎡	令和元年度	利用者 活動場所	117,633,870	3,985,546	113,648,324
	熊本県菊池郡大津町大字平川字葉山400番地、 402番地2、419番地 (家屋番号) 400番の2 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (種類) 養護所 (床面積) 936.46㎡	平成9年度	利用者居室 浴室棟	213,264,322	96,801,194	116,463,128
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (種類) 作業所 (床面積) 44.13㎡	平成9年度	洗濯棟	256,500	158,976	97,524
	木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (種類) 物置 (床面積) 26.49㎡	平成10年度	布団倉庫	1,580,000	1,579,999	1
	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (種類) 物置 (床面積) 25.08㎡	平成30年度	洗濯棟	3,612,050	568,293	3,043,757
	熊本県菊池郡大津町大字平川字壹町畑2465番地 (家屋番号) 2465番 木造セメント瓦葺平屋建 (種類) 居室 (床面積) 117.78㎡	平成14年度	グループホーム すぎな	11,495,550	9,470,815	2,024,735
	(家屋番号) 2465番の2 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 (種類) 養護所 (床面積) 361.74㎡	平成20年度	グループホーム つくしんぼ	54,470,800	17,060,854	37,409,946
小計				743,467,195	345,257,964	398,209,231
基本財産合計						471,342,476
(2) その他の固定資産						
建物	什ハ物置・書庫・喫煙ブース 他			5,029,640	3,162,625	1,867,015
構築物	石垣石積み・給水配管・中庭フェンス 他			56,318,183	26,755,298	29,562,885
機械及び装置	ナスコール・井戸用水中ポンプ・受変電設備 他			8,501,792	5,379,967	3,121,825
車輛運搬具	日野リエッセ・日野デットロ・日産キャラバン 他			30,295,327	25,011,070	5,284,257
器具及び備品	電気温水器・ガス給湯器一式 他			46,023,133	35,852,626	10,170,507
有形リース資産	電話機リース			4,263,840	4,010,040	253,800
権利	農業集落排水事業分担金・電話加入権 他			4,513,324	4,010,853	502,471
ソフトウェア	自立支援ソフト			396,112	396,112	0
小計				155,341,351	104,578,591	50,762,760
退職給付引当資産	熊本県退職共済掛金 (事業所負担分)					22,726,962
小計						22,726,962
移行時特別積立資産	熊本銀行 (定期預金)					35,559,832
人件費積立資産	熊本銀行 (定期預金)					73,500,000
修繕費積立資産	熊本銀行 (定期預金)					68,700,000
備品等購入積立資産	熊本銀行 (定期預金)					16,200,000
建設積立資産	熊本銀行・肥後銀行 (定期預金)					133,354,000
小計						327,313,832
その他の固定資産合計						400,803,554
固定資産合計						872,146,030
資産合計						1,117,491,108

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・廃棄物処理費用 他					12,932,098
1年以内返済予定リース債務	電話機リース					253,800
預り金	業務執行理事社会保険料					7,717
職員預り金	社会保険料・退職共済掛金 他					7,001,527
賞与引当金						23,363,000
役員退職慰労引当金						450,000
小計						44,008,142
流動負債合計						44,008,142
2 固定負債						
退職給付引当金						22,726,962
小計						22,726,962
固定負債合計						22,726,962
負債合計						66,735,104
差引純資産						1,050,756,004