

財産目録
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 清洞会

(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	404,151,719
現金	250,000
現金手許有高	
普通預金	403,901,719
大垣共立銀行 おがせ支店	308,098,051
大垣共立銀行 揖斐支店	290,104
大垣共立銀行 黒川支店	95,513,564
事業未収金	158,311,424
国保連	136,187,282
市役所	148,685
利用者負担金	17,471,290
そのほか	4,504,167
貯蔵品	3,380,553
オムツ、洗剤 他	
前払費用	2,483,806
平成27年度保険料他	
仮払金	1,150,561
介護請求ソフト開発費用等	
流動資産合計	569,478,063
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	464,525,065
各務原市各務車洞6803-3 保安林 764㎡ (本部)	5,599,142
各務原市各務車洞6805-2 宅地 473.09㎡ (本部)	5,020,000
各務原市各務車洞6803-1 宅地 1731.03㎡ (岐阜特養)	78,145,600
” ” (デイ)	13,224,640
” ” (ケア)	24,044,800
” ” (包括)	4,808,960
各務原市各務車洞6803-10 保安林 1135㎡ (岐阜特養)	-
各務原市各務車洞6803-11 宅地 1391.35㎡ (岐阜特養)	-
各務原市各務車洞6803-12 保安林 73㎡ (岐阜特養)	-
各務原市各務車洞6802-5 保安林 339㎡ (岐阜特養)	14,365,804
各務原市各務車洞6802-11 雑種地 721㎡ (岐阜特養)	-
各務原市各務おがせ町9-282 宅地 1973㎡ (小規模)	27,486,875
名古屋市北区落合町288 宅地 3066.26㎡ (愛知特養)	291,829,244
建物	1,751,769,003
各務原市各務6803番1 (従来棟) (岐阜特養)	277,075,927
” (岐阜ショート)	97,351,001
” (デイ)	67,295,142
” (ケア)	113,350,452
” (包括)	23,557,368
各務原市各務6802番5 (ユニット棟) (岐阜特養)	241,692,253
各務原市各務おがせ町9-282番 (小規模)	73,505,439
名古屋市北区落合町288番 (愛知特養)	669,537,484
” (愛知ショート)	188,403,937
基本財産合計	2,216,294,068
(2) その他の固定資産	
土地	118,960
エクシブ 浜名湖 (所有者按分) (本部)	
建物	129,938,517
建物附属設備他	
構築物	16,198,713
囲障工事一式 (フェンス等) 他	
車輛運搬具	15,352,368
計22台	
器具および備品	53,547,097
ルームエアコン他	
建設仮勘定	39,000,000
新規施設建設に伴う設計料	

有形リース資産	基幹システム他	28,647,103
権利	水道施設利用権 (小規模)	180,604
ソフトウェア	ウイングソフト他	782,715
無形リース資産	基幹システム他	15,122,930
差入保証金	名鉄交通 (愛知特養)	100,000
人件費積立預金	ケアハウス人件費積立金 (ケア)	22,887,455
その他の固定資産	エコブ 浜名湖登録料, 保証料他	6,412,830
その他の固定資産合計		328,289,292
固定資産合計		2,544,583,360
資産合計		3,114,061,423
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	職員給与3月分、業者3月分 他	74,346,684
1年以内返済予定設備資金借入金		56,110,000
	福祉医療機構 従来棟 (岐阜特養・デイ・包括・ケア)	7,158,000
	福祉医療機構 ユニット棟 (岐阜特養)	13,000,000
	福祉医療機構 (愛知特養)	27,756,000
	大垣共立銀行 (小規模)	2,676,000
	大垣共立銀行 (愛知特養)	5,520,000
1年以内返済予定リース債務		16,073,604
	通信カラオケシステム (デイ)	189,720
	基幹システム (岐阜特養)	3,676,896
	複合機 (岐阜特養)	261,900
	電話機 (岐阜特養)	971,880
	人事管理システム (岐阜特養・愛知特養)	437,436
	就業情報管理システム (岐阜特養・愛知特養)	1,033,416
	複合機・ネットワーク機器 (愛知特養)	536,016
	セキュリティシステム (愛知特養)	1,577,700
	通信カラオケシステム (愛知特養)	189,600
	介護施設管理システム (愛知特養)	6,332,220
	入室管理システム (愛知特養)	428,712
	その他	438,108
1年以内支払予定長期未払金	施設備品、パソコン、複合機 (小規模)	1,057,140
預り金	税理士、社労士3月分他	335,980
前受金	4月分管理費、生活費、事務費 (ケア)	1,103,172
仮受金	大共振込手数料他	1,271,561
賞与引当金		17,500,000
流動負債合計		167,798,141
2 固定負債		
設備資金借入金		1,050,062,000
	(独) 福祉医療機構 施設整備借入金 (ユニット棟) (岐阜特養)	104,000,000
	(独) 福祉医療機構 施設整備借入金 (愛知特養)	717,030,000
	大垣共立銀行 揖斐支店 (本部)	39,000,000
	大垣共立銀行 揖斐支店 (小規模)	42,912,000
	大垣共立銀行 揖斐支店 (愛知特養)	147,120,000
リース債務	基幹システム他	28,023,701
長期未払金	施設備品、パソコン、複合機 (小規模)	969,045
固定負債合計		1,079,054,746
負債合計		1,246,852,887
差引純資産		1,867,208,536