

## 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 清恵会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
①現金	小口現金手許有高		法人本部 運転資金として			0
①現金	小口現金手許有高		札幌 運転資金として			0
①現金	小口現金手許有高		広島 運転資金として			0
①現金	小口現金手許有高		別府 運転資金として			0
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		法人本部 運転資金として	93,728,658		0
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		法人本部 運転資金として			0
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		札幌 運転資金として	42,000,000		
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		札幌 運転資金として	3,000,000		
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		札幌 運転資金として	1,200,000		
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		札幌 運転資金として	100,000		
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		広島 運転資金として	49,387,713		
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		広島 運転資金として	5,052,886		
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		広島 運転資金として	2,000,000		
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		別府 運転資金として	22,500,000		
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		別府 運転資金として	1,600,000		
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		別府 運転資金として	100,000		
②普通預金	べっぶ日出農協/本店		名取 運転資金として	17,126,079		
②普通預金	広島銀行/吉島支店		広島 運転資金として	3,471,232		
②普通預金	広島銀行/吉島支店		広島 運転資金として	84,233		
②普通預金	広島銀行/吉島支店		広島 運転資金として	70,063		
②普通預金	広島銀行/吉島支店		広島 運転資金として	527,580		
②普通預金	広島郵便局総合		広島 運転資金として	1,530,169		
②普通預金	広島貯金事務センター		広島 運転資金として	0		
②普通預金	広島貯金事務センター		広島 運転資金として	0		
②普通預金	福岡貯金事務センター		広島 運転資金として	0		
②普通預金	札幌郵便局総合		札幌 運転資金として	12,530,023		
②普通預金	小樽貯金事務センター		札幌 運転資金として	0		
②普通預金	小樽貯金事務センター		札幌 運転資金として	0		
②普通預金	福岡貯金事務センター		札幌 運転資金として	0		
②普通預金	平塚信用金庫/座間支店		法人本部 運転資金として	3,483,794		
②普通預金	北洋銀行/八軒支店		札幌 運転資金として	1,124,456		
②普通預金	北洋銀行/八軒支店		札幌 運転資金として	335,216		
②普通預金	北洋銀行/八軒支店		札幌 運転資金として	987,689		
②普通預金	北洋銀行/八軒支店		札幌 運転資金として	175,852		
③定期預金	べっぶ日出農協/本店		法人本部 運転資金として	70,000,000		
④商品券	広島 I Cカードバスビ一他		広島 運転資金として	770		
<b>事業未収金</b>						
⑤事業未収金	北海道国民保険団体連合会他		札幌 介護報酬等	64,653,020		
⑤事業未収金	広島県国民保険団体連合会他		広島 介護報酬等	56,790,518		
⑤事業未収金	大分県国民保険団体連合会他		別府 自立支援給付費等	16,384,435		
<b>未収補助金</b>						
⑥未収補助金	北海道		札幌 EPA外国人介護福祉士候補者受 入施設学習支援事業	1,313,000		
⑥未収補助金	北海道		札幌 介護関係職員医療連携支援事業 (リスクマネジメント研修)	270,000		
⑥未収補助金	札幌市		札幌 結核健康診断費助成金	24,240		
⑥未収補助金	広島県		広島 EPA外国人介護福祉士候補者受 入施設学習支援事業	254,000		
<b>立替金</b>						
⑧立替金	職員社会保険他		札幌	30,260		
<b>前払費用</b>						
⑨前払費用	全国社会福祉協議会他		札幌 第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム等の経営に使用している	1,810,513		
⑨前払費用	中国電気保安協会他		広島 第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム等の経営に使用している	1,918,217		
⑨前払費用	福祉施設財産包括		別府 第二種社会福祉事業である障害福 祉サービス事業等の経営に使用している	253,193		
流動資産合計				0	0	475,817,809

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(札幌拠点) 西区八軒五条西八丁目95番36 5,913.43㎡ (広島拠点) 中区吉島東二丁目806番7 宅地 3,200.01㎡ (広島拠点) 中区吉島東三丁目801番6 宅地 10.46㎡ (名取拠点) 関上字佛文寺27番他18筆 田他 7,500.14㎡ (札幌拠点) 西区八軒五条西八丁目95番36 鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 5,238.98㎡ (広島拠点) 中区吉島東二丁目806番地7 鉄筋コンクリート造陸屋根四階建 3,775.35㎡ (別府拠点) 大字鶴見字前田1725番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺式階建 346.10㎡ (別府拠点) 大字鶴見字前田1709番地3 木造スレート葺平家建 156.51㎡ べっぴん日出農協/本店	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用する予定である			272,000,000 295,201,000 627,600 178,503,332
建物		2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している	1,340,255,792	353,378,292	986,877,500
		2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している	773,302,000	347,102,608	426,199,392
		1997年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の経営に使用している	74,983,416	54,221,817	20,761,599
		2002年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の経営に使用している	24,355,892	19,557,550	4,798,342
定期預金			法人本部			3,000,000
基本財産合計				2,212,897,100	774,260,267	2,187,968,765
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(札幌拠点) 外構工事(屋外機置場)他 (広島拠点) トランクルームコンテナ他 (別府拠点) 空調機4方向天井カセット他	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している	24,127,312	5,374,342	18,752,970
		2006年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している	1,027,500	883,122	144,378
		1997年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の経営に使用している	1,563,800	1,459,281	104,519
構築物	外構工事(舗装工事)他 アルミ3 tパネル外部案内板 突出し箱型看板他		札幌 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 広島 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 別府 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の経営に使用している	38,159,121 199,500 1,709,157	24,405,180 140,624 1,591,466	13,753,941 58,876 117,691
車輛運搬具	トヨタハイエースバン他7台 ニッサンセレナ他4台		札幌 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 広島 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している	21,649,570 9,332,160	15,175,154 8,832,262	6,474,416 499,898
器具及び備品	トヨタノアX-Lセレクション他3台 レノボPCThinkpad230他 低床3モーターベッド他 昇降式介護浴槽他 浴室天井リフト改修工事・天井走行リフト他		別府 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の経営に使用している 法人本部 札幌 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 広島 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 別府 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の経営に使用している	8,138,120 3,062,905 59,568,398 56,399,680 5,870,443	8,138,116 2,656,894 45,993,507 47,906,302 4,899,222	4 406,011 13,574,891 8,493,378 971,221
建設仮勘定	(名取拠点)		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用する予定である	61,171,500		61,171,500
権利	電話加入権 水道加入権 電話加入権 電話加入権		法人本部 札幌 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 広島 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 別府 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の経営に使用している	30,840 972,000 45,785 121,440	439,587 532,413 45,785 121,440	30,840 532,413 45,785 121,440
ソフトウェア	就業情報システム 栄養管理業務システム他		札幌 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 広島 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している	243,955 1,071,000	243,955 1,071,000	0 0
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉事業従業者互助会 大分県施設職員退職共済事業		広島 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 別府 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の経営に使用している			440,000 5,101,200
その他の固定資産	自動車リサイクル料他 自動車リサイクル料他 自動車リサイクル料		札幌 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 広島 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の経営に使用している 別府 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の経営に使用している			138,130 88,280 35,930
その他の固定資産合計				294,464,186	169,210,014	131,057,712
固定資産合計				2,507,361,286	943,470,281	2,319,026,477
資産合計				2,507,361,286	943,470,281	2,319,026,477

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給与他 法人本部					2,011,517	
	給与他 札幌					15,773,015	
	給与他 広島					24,636,934	
	給与他 別府					11,395,725	
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 札幌					54,000,000	
	独立行政法人福祉医療機構 広島					34,330,000	
	J Aベっぶ日出 札幌					9,504,000	
預り金	源泉所得税 法人本部					2,287	
	源泉所得税 札幌					17,352	
	源泉所得税 広島					13,323	
	源泉所得税 別府					3,340	
職員預り金	源泉所得税他 法人本部					1,543,962	
	源泉所得税他 札幌					720,820	
	源泉所得税他 広島					346,869	
	源泉所得税他 別府					196,789	
賞与引当金	法人本部					2,260,500	
	札幌					10,454,660	
	広島					11,258,102	
	別府					1,125,808	
	名取					645,000	
流動負債合計					0	0	180,240,003
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 札幌					1,093,300,000	
	独立行政法人福祉医療機構 広島					66,460,000	
	J Aベっぶ日出 札幌					138,520,000	
	J Aベっぶ日出 名取					237,000,000	
退職給付引当金	広島県民間社会福祉事業従業者 互助会 広島					440,000	
	大分県施設職員退職共済事業 別府					5,101,200	
固定負債合計					0	0	1,540,821,200
負債合計					0	0	1,721,061,203
差引純資産					2,507,361,286	943,470,281	1,073,783,083