

財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人清照会

貸借対照表科目	場所・物産等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	評価額(円)
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金						
現金手許有高(本部)		—	運転資金	—	—	0
現金手許有高(特養)		—	運転資金	—	—	49,750
現金手許有高(ナイ)		—	運転資金	—	—	30,264
			(現金・計)			80,014
当座預金						
当座預金		—	運転資金	—	—	84,988
普通預金		—	運転資金	—	—	0
	虎宅	—	運転資金	—	—	19,890,173
	特養	—	運転資金	—	—	0
	特養	—	運転資金	—	—	229,465
	ナイ	—	運転資金	—	—	1,829,865
	ナイ	—	運転資金	—	—	392,436
	本部	—	運転資金	—	—	8,754
	特養	—	運転資金	—	—	3,302
	特養	—	運転資金	—	—	3,260
	短期	—	運転資金	—	—	1,510
	特養	—	運転資金	—	—	10,183
	特養	—	運転資金	—	—	0
	大和ネクスト銀行ホナイ支店	—	運転資金	—	—	106,851
	ゆうちょ銀行若狭野支店(収益事業)	—	運転資金	—	—	22,475,769
			(普通預金・計)			10,000,000
定期預金		—	運転資金	—	—	32,640,791
	特養	—	運転資金	—	—	24,370,757
	小計(現金預金)					1,407,153
事業未収金		—	特養介護報酬(2・3月分)	—	—	2,933,599
	西條通	—	ショート介護報酬(2・3月分 予約含む)	—	—	7,830,218
	留保連	—	ナイ介護報酬(2・3月分)	—	—	472,914
	国交連	—	特養利用者負担金(1・2・3月分)	—	—	672,931
	利用者	—	ショート利用者負担金(2・3月分 予約含む)	—	—	37,697,572
	利用者	—	ナイ利用者負担金(2・3月分 予約含む)	—	—	259,720
	小計(事業未収金)					48,873
未収補助金		—	介護職員処遇改善支那補助金	—	—	70,636,956
1年以内費用化予定長期前払費用		—	2024年度に費用化	—	—	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	相生市若狭野町若狭野字字会234番15(宅地 3,461.15㎡)	—	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	27,688,000	—	27,688,000
	相生市若狭野町若狭野字小山田コケケ235番48(宅地 330.86㎡)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム(地域交流ホーム)に使用	3,300,000	—	3,300,000
	相生市若狭野町若狭野字小山田池236番2(宅地 337.16㎡)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム(地域交流ホーム)に使用	505,500	—	505,500
	小計(土地)					31,493,500
建物						
	相生市若狭野町若狭野字字会234番15(鉄筋コンクリート造2階建 2,475.50㎡)	1991年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	577,668,533	494,304,095	83,364,438
	相生市若狭野町若狭野字小山田池236番2(鉄筋造2階建 320㎡)	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム(地域交流ホーム)に使用	52,516,246	44,618,486	7,897,760
	相生市若狭野町若狭野234-15ほか(大規模修繕工事)	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	31,762,500	21,672,612	10,089,888
	相生市若狭野町若狭野234-15(特養内装工事)	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	17,202,150	9,747,879	7,454,271
	相生市若狭野町若狭野234-15(特養エレベーター)	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	12,320,000	1,696,053	10,623,947
	小計(建物)					119,430,304
	基本財産合計					150,923,804

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
(2) その他の固定資産						
土地						
	相生市若狭野町若狭野字金懸23番57(宅地・1123.77㎡)	—	将来における福祉施設に活用	958,545	—	958,545
	相生市若狭野町若狭野字金懸23番61(宅地・483.08㎡)	—	将来における福祉施設に活用	4,106,180	—	4,106,180
	相生市若狭野町若狭野字金懸23番62(原野・113.00㎡)	—	将来における福祉施設に活用	684	—	684
	相生市若狭野町若狭野字金懸23番63(原野・640.00㎡)	—	将来における福祉施設に活用	3,878	—	3,878
	相生市若狭野町若狭野字金懸23番65(原野・297.00㎡)	—	将来における福祉施設に活用	1,799	—	1,799
	小計(土地)					5,071,066
建物						
	LED照明設備	2021年度	施設利用者の生活支援等に使用	11,300,520	2,208,308	9,092,212
	LED照明設備(マイ)	2021年度	施設利用者の生活支援等に使用	2,089,760	404,463	1,685,297
	LAN工事	2021年度	施設利用者の生活支援等に使用	132,000	64,295	67,705
	空調式膨張タンク	2021年度	施設利用者の生活支援等に使用	3,355,000	468,302	2,886,698
	自動火災警報知設備感知器工事	2023年度	施設利用者の生活支援等に使用	781,000	17,442	763,558
	自動火災警報知設備感知器工事(マイ)	2023年度	施設利用者の生活支援等に使用	456,500	10,195	446,305
	小計(建物)					14,921,775
構築物						
	車庫格納台	—	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	787,500	787,499	1
	アルミ庇	—	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	250,560	244,296	6,264
	クロスゲート(1F障蔽口)	—	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	109,230	40,051	69,179
	小計(構築物)					75,444
機械及び装置						
	太陽光発電システム設備	—	収益事業である太陽光発電事業に使用	19,957,803	10,106,961	9,850,842
	日産セレナ(距離500あ66-67)	マイ	施設入所者の通院、生活支援等に使用	2,540,214	2,540,213	1
	マツダボンゴ(距離49と62-11)	特養	施設入所者の通院、生活支援等に使用	1,177,000	1,176,999	1
	日産キャラバン(距離800す54)車椅子対応車	特養	施設入所者の通院、生活支援等に使用	3,533,504	3,533,503	1
	ダイハツハイゼット(距離880あ11-27)	特養	施設入所者の通院、生活支援等に使用	1,354,530	1,354,529	1
	トヨタクラネイス(距離501は82-67)車椅子対応車	特養	施設入所者の通院、生活支援等に使用	766,157	766,156	1
	日産セレナ(距離800す766)	特養	マイサーヒス利用者送迎用等	2,450,709	2,450,708	1
	ホンダN-BOX(距離581と75-53)	特養	施設入所者の通院、生活支援等に使用	781,210	781,209	1
	小計(車両運搬具)					7
器具及び備品						
	大型ゴミ集積箱 AT-910	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	171,000	158,488	12,512
	食品消費管理用MES-208-W	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	614,250	569,297	44,953
	ガスエンジン発電機	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	134,400	108,548	27,852
	フラダンスベッド 超低床ベッド 2台	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	524,556	524,554	2
	眠りスキャン NN-1310	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	1,109,160	976,707	132,453
	油圧式昇降ベッド ハイロー機能付TB-1	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	118,800	96,525	22,275
	電気ヒーター IF-C-10C 2台	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	250,560	250,558	2
	乾燥機 T5350	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	996,840	928,466	67,372
	乾燥機 T5550	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	1,188,000	1,107,711	80,289
	強酸性水生成器 アトミックEXCEL-β	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	276,640	236,537	42,103
	バリアフリースケール AD-6108NW	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	199,800	61,116	118,682
	三菱重工ルームエアコン(厨房)SRK25TX-W	—	業務運営に必要な物品として使用	129,600	60,480	69,120
	ソファアー・テーブル式(応接室)	—	業務運営に必要な物品として使用	189,100	155,008	14,092
	富士通ノートPC FMVA6401MP	—	業務運営に必要な物品として使用	160,164	160,163	1
	エコーダイヤル式耐火金庫 705DKG	—	業務運営に必要な物品として使用	224,320	50,472	173,848

貸借対照表科目	場所・物産等	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
	アドバン (除運機能付) MADV83A 2台	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	206,800	116,324	90,476
	アドバン (除運機能付) MADV83A 3台	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	310,200	168,024	142,176
	ハンパニック型空気清浄機シアノ118(専用 F-MV4100-SZ)	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	144,900	104,888	40,042
	ハンパニック型空気清浄機シアノ118(専用 F-MV4100-SZ)	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	123,900	89,661	34,239
	アネック EXOEL-8(除菌・除菌・除菌)	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	273,900	214,565	59,345
	サモクラ NEO-TCM001	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	550,000	366,666	183,334
	とらみ自動調理サバ-APEX30SV	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	660,000	367,400	292,600
	空気除菌消臭器 2台	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	586,666	381,326	205,338
	空気除菌消臭器	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	293,334	190,664	102,670
	個別降降テーブルこゝろあ4人用	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	172,700	70,157	102,543
	シャープ10型エアコン	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	127,600	82,940	44,660
	シャープ14型エアコン	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	132,650	86,157	46,493
	ノートパソコン用	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	122,430	59,631	62,799
	エアコン(専用)シャープ(AV-25DM)	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	113,300	52,032	61,268
	エアコン(専用) シャープ AV-N28(201号室)	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	117,700	54,051	63,649
	ダイキンエアコン SZRC508FT(218号室)	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	422,620	182,324	240,296
	通信用ポータルユニット	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	118,800	118,799	1
	洗濯機自動スレッチャー付	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	1,925,000	575,208	1,349,792
	アコティオンカーテン (アイ)	—	ティサービス利用者等の生活に必要な物品として使用	119,460	73,148	46,312
	防炎カーテン (アイ)	—	ティサービス利用者等の生活に必要な物品として使用	647,350	396,393	250,957
	アコティオンカーテン2F	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	233,090	136,241	96,849
	アコティオンカーテン1F	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	233,090	103,802	129,288
	防犯カメラ21台	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	2,473,328	481,866	1,991,460
	クイジナート大型フードプロセッサー	2023年度	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	119,350	8,304	111,046
	減価償却済みのもの 57件	—	施設入所者等の生活に必要な物品として使用	45,803,021	45,802,889	132
			小計 (器具及び備品)			6,553,221
権利	電話加入権	—	NTT固定電話の加入権	149,968	—	149,968
ソフトウェア	ソフトウェア (機能訓練用ソフト)	—	施設入所者等の機能訓練用	334,800	334,800	0
	ソフトウェア (NEXT入所申込システム)	—	施設入所時の判定ソフト	211,200	116,160	95,040
			小計 (ソフトウェア)			95,040
有形リース資産	OL NEX1ほのほの基本システム 使用権バック	—	施設入所者等の機能訓練用	4,976,400	3,234,660	1,741,740
投資有価証券	カシワバシAG ロボットアシ デジタルホン型株主優待引当預金債 (定期証券) 第33回三菱UFJFG後債債 (実質保証時免除特約) (野村証券)	—	特段の指定がない	—	—	100,000,000
		—	特段の指定がない	—	—	10,047,510
			小計 (投資有価証券)			110,047,510
退職給付引当資産	東証会指指協済会退職未済掛金	—	職員退職金の支払のために拠出	—	—	13,683,705
備品等購入積立資産	大和ハウスト銀行ホテイ支店 定期預金	—	将来における器具備品等の取得に備えた積み立て (定期預金)	—	—	0
	J Aあいらい本店 定期預金	—	将来における器具備品等の取得に備えた積み立て (定期預金)	—	—	10,000,000
			小計 (備品等購入積立資産)			10,000,000
長期前払費用		—	2024年度以降分の太陽光発電工事負担金	—	—	264,592
リサイクル預託金	公用車リサイクル料	—	—	—	—	9,790
出資金	姫路徳島金融相互会	—	—	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			172,474,720
			固定資産合計			323,398,524
			資産合計			394,035,480

貸借対照表科目	場所・物産等	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						
	3月分電気料金	—	—	—	—	636,923
	3月分常勤職員給与	—	—	—	—	5,035,800
	3月分非常勤職員給与	—	—	—	—	3,605,642
	2.3月分処遇改善手当	—	—	—	—	241,200
	水道料金	—	—	—	—	512,742
	3月分退職扶養	—	—	—	—	326,034
	姫路信用金庫へ振込予定(25件)	—	—	—	—	3,280,604
	3月分社会保険料	—	—	—	—	2,636,574
	その他 ティイ分	—	—	—	—	21,856
	その他 (F・ハイオ、リコージャパン、オプテジ等)	—	—	—	—	695,313
	小計(事業未払金)					16,994,688
	役員等短期借入金	—	—	—	—	5,000,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	2,051,244
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	995,280
	1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	1,614,360
	2024年度に支払予定の利息金 (LED) ティイ	—	—	—	—	295,660
	小計(1年以内支払予定長期未払金)					1,910,040
	預り金	—	—	—	—	6,920
	源泉所得税(役員)	—	—	—	—	2,816
	利用者預り金	—	—	—	—	9,736
	小計(預り金)					263,302
	職員預り金	—	—	—	—	399,986
	健康保険料(3月給与・賞与)	—	—	—	—	126,759
	厚生年金保険料(3月給与・賞与)	—	—	—	—	1,072,374
	雇用保険料(3月給与・賞与)	—	—	—	—	299,800
	源泉所得税(3月分・賞与)	—	—	—	—	4,593
	住民税(3月分)	—	—	—	—	2,166,814
	退職未済・互助会(3月分)	—	—	—	—	2,333,000
	賞与引当金	—	—	—	—	31,460,802
	小計(職員預り金)					31,460,802
	流動負債合計					
2. 固定負債						
	長期運営資金借入金	—	—	—	—	3,510,548
	リース債務	—	—	—	—	663,520
	退職給付引当金	—	—	—	—	18,129,079
	長期未払金	—	—	—	—	4,977,610
	2024年度に支払予定の利息金 (LED) ティイ	—	—	—	—	911,680
	小計(長期未払金)					5,889,290
	固定負債合計					26,192,457
	負債合計					59,653,239
	差引純資産					334,382,241