

財 産 目 録

令 和 7 年 度

社会福祉法人 清穂会

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(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	十六銀行 黒野支店他	—	運転資金として	—	—	286,259,322
有価証券	ぎふ農業協同組合 黒野支店	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金	岐阜県他	—	就労事業売掛金、訓練等給付費他	—	—	45,548,747
貯蔵品	切手、機械部品	—	事務通信用、就労機械改修用	—	—	1,995,244
原材料	リネン材料、印鑑材料他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉事業に使用している	—	—	1,233,653
前払金	イセセット株式会社	—	次年度機械整備料	—	—	60,600
流動資産合計						335,107,566
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ザールせいすい拠点) 岐阜市石谷池田1330-1 (石谷事業所拠点) 岐阜市石谷池田1330-1他 (ひきえ事業所拠点) 岐阜市日置江2-80-7他	— — — —	第2種社会福祉事業である、相談支援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉事業に使用している	— — —	— — —	1,667,869 99,617,121 74,508,870
	小計					175,793,860
建物	(ザールせいすい拠点) 岐阜市石谷池田1330-1 (石谷事業所拠点) 岐阜市石谷池田1330-1 (ひきえ事業所拠点) 岐阜市日置江2-80-7 岐阜市日置江2-50-1	2002年度 2002年度 2005年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉事業に使用している	9,558,903 297,250,977 109,937,311 166,165,776	6,813,581 204,284,465 55,593,947 57,394,125	2,745,322 92,966,512 54,343,364 108,771,651
	小計					258,826,849
基本財産合計						434,620,709
(2) その他の固定資産						
土地	(ザールせいすい拠点) 関市津保川台1-1010-251	—	将来における障害福祉事業に使用するための用地	—	—	7,280,000
構築物	温室、倉庫、外構	—		13,516,037	8,582,697	4,933,340
機械及び装置	排水処理機、全自動水洗脱水機他	—		340,682,921	266,867,314	73,815,607
車輛運搬具	日産ノート、トヨタハイエース他	—	職員移動用、利用者送迎用	35,606,073	29,287,653	6,318,420
器具及び備品	パソコン、清掃用機器他	—		86,510,851	82,086,459	4,424,392
ソフトウェア	会計システム	—		619,500	619,500	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】 1,529,662円 退職金支払い原資として	—	—	1,529,662
		—	【控除非対象】 11,563,818円	—	—	11,563,818
	小計					13,093,480
工賃変動積立資産	十六銀行 黒野支店	—	将来における工賃補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,269,889
施設整備等積立資産	十六銀行 黒野支店	—	将来における施設、設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	84,000,000
その他の固定資産	日産ノート、トヨタハイエース他	—	リサイクル預託金	—	—	145,670
その他の固定資産合計						197,280,798
固定資産合計						631,901,507
資産合計						967,009,073
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	就労事業買掛金、社会保険料他	—		—	—	51,172,039
その他の未払金	送迎車両代	—		—	—	3,565,200
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	—		—	—	5,520,000
職員預り金	源泉所得税、社会保険料、住民税	—		—	—	1,855,748
賞与引当金	夏季賞与支給見込額	—		—	—	7,219,000
流動負債合計						69,331,987
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,260,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	11,563,818
固定負債合計						71,823,818
負債合計						141,155,805
差引純資産						825,853,268