

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和7年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	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			210,284,823
有価証券			
事業未収金			141,258,605
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			394,987
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			76,745
仕掛品			
原材料			640,186
立替金			840,997
前払金			
前払費用			4,999,702
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			
1年以内回収予定長期貸付金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金			
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
流動資産合計	0	0	358,496,045
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	451,004,655		451,004,655
建物	320,179,756	99,651,783	220,527,973
定期預金			10,000,000
投資有価証券			
建物減価償却累計額			
基本財産合計	771,184,411	99,651,783	681,532,628
(2) その他の固定資産			
土地			
建物	7,601,000	2,791,409	4,809,591
構築物	12,431,381	4,489,888	7,941,493
機械及び装置	3,782,100	3,068,201	713,899
車輛運搬具	65,220,134	55,704,502	9,515,632
器具及び備品	27,276,546	21,836,946	5,439,600
建設仮勘定			2,200,000
有形リース資産	7,245,290	1,113,755	6,131,535
権利			
ソフトウェア	2,854,500	1,712,700	1,141,800
無形リース資産	5,478,837	5,478,837	0
(何) 減価償却累計額			
投資有価証券			300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			
長期貸付金			
人件費積立資産			45,500,000
修繕費積立資産			7,234,000
備品等購入積立資産			30,760,000
施設整備等積立資産			339,720,000
工賃変動積立資産			2,813,879
借入金返済資金積立資産			14,000,000
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
(何) 積立資産			
差入保証金			12,686,931
長期前払費用			214,812
その他の固定資産			150,910
徴収不能引当金			
その他の固定資産合計	131,889,788	96,196,238	491,274,082
固定資産合計	903,074,199	195,848,021	1,172,806,710
資産合計	903,074,199	195,848,021	1,531,302,755
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金			56,583,873
その他の未払金			209,264
支払手形			
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			13,619,887
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			1,023,281
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			8,887,455
職員預り金			1,845,162
前受金			3,033,351
前受収益			
仮受金			2,378,000
賞与引当金			19,360,000
その他の流動負債			
流動負債合計	0	0	106,940,273

（単位：円）

控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
×		
×		
○	394,987	
○	76,745	
○	640,186	
×		
○	4,999,702	
○	451,004,655	
○	220,527,973	
○	10,000,000	
○	4,809,591	
○	7,941,493	
○	713,899	
○	9,515,632	
○	5,439,600	
○	2,200,000	
○	6,131,535	
○	1,141,800	
○	0	
×		
×		
×		
×		
×		
○	12,686,931	
○	214,812	
○	150,910	
控除対象額計		計画用財産額計
738,590,451		0

2 固定負債			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
設備資金借入金			23,942,607
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			5,189,557
役員等長期借入金			
退職給付引当金			
役職退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
固定負債合計	0	0	29,132,164
負債合計	0	0	136,072,437
差引純資産	903,074,199	195,848,021	1,395,230,318

(入力上の留意事項)
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします