

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和2年3月31日現在

(別添)

(単位：円)							(単位：円)		
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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金						202,422,882	×		
有価証券									
事業未収金						106,629,511	×		
未収金									
未収補助金						200,000	○	200,000	
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品						59,981	○	59,981	
仕掛品									
原材料						786,411	○	786,411	
立替金						132,577	×		
前払金						5,154,744	○	5,154,744	
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
短期貸付金									
仮払金						48,090	×		
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	315,434,396			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地						321,965,260	○	321,965,260	
建物				196,246,430	23,846,029	172,402,401	○	172,402,401	
定期預金						10,000,000	○	10,000,000	
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計				196,246,430	23,846,029	504,367,661			
(2) その他の固定資産									
土地							○		
建物				7,359,000	877,412	6,481,588	○	6,481,588	
構築物				6,811,905	642,582	6,169,323	○	6,169,323	
機械及び装置				3,782,100	1,952,491	1,829,609	○	1,829,609	
車輜運搬具				55,865,093	42,578,485	13,286,608	○	13,286,608	
器具及び備品				20,639,440	13,078,857	7,560,573	○	7,560,573	
建設仮勘定									
有形リース資産				4,661,196	141,248	4,519,948	○	4,519,948	
権利									
ソフトウェア				1,447,200	820,080	627,120	○	627,120	
無形リース資産				5,478,837	165,025	5,312,812	○	5,312,812	
(何) 減価償却累計額									
投資有価証券						300,000	×		
長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
人件費積立資産						40,750,000	×		
修繕積立資産						1,154,000	×		
備品等購入積立資産						32,000,000	×		
施設整備等積立資産						104,820,000	×		
工賃変動積立資産						1,113,879	○	1,113,879	
(何) 積立資産									
差入保証金						12,686,931	○	12,686,931	
長期前払費用									
その他の固定資産						68,840	○	68,840	
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				105,044,771	60,257,190	238,681,231			
固定資産合計				302,293,201	84,103,219	743,048,892			
資産合計				302,293,201	84,103,219	1,058,483,288			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金						42,258,362			
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金						13,317,948			
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						1,992,843			
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						4,852,754			
職員預り金						1,791,735			
前受金						1,916,000			
前受収益									
仮受金						181,240			
貸与引当金						15,480,000			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	81,790,882			
2 固定負債									
設備資金借入金						91,611,655			
長期運営資金借入金									
リース債務						7,981,974			
役員等長期借入金									
退職給付引当金									
償還退職引当金									
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	99,593,629			
負債合計				0	0	181,384,511			
差引純資産				302,293,201	84,103,219	877,098,777			

控除対象額計 計画用財産額計
570,226,026 0

(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