

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

（別添）

平成29年3月31日現在

(単位：円)							(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	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						173,758,084	×	
現金預金（使途特定寄付）								
有価証券						0		
事業未収金						84,187,601	×	
未収金						0		
未収補助金						399,600	○	399,600
未収収益						0		
受取手形						0		
貯蔵品						0		
医薬品						0		
診療・療養費等材料						0		
給食用材料						0		
商品・製品						81,205	○	81,205
仕掛品						0		
原材料						725,352	○	725,352
立替金						583,466	×	
前払金						4,774,244	○	4,774,244
前払費用						0		
1年以内回収予定長期貸付金						0		
短期貸付金						0		
仮払金						0		
その他の流動資産						0		
徴収不能引当金						0		
流動資産合計				0	0	264,509,552		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地						0		
建物						0		
定期預金						10,000,000	○	10,000,000
投資有価証券						0		
基本財産合計				0	0	10,000,000		
(2) その他の固定資産								
土地						173,521,461	○	173,521,461
建物						105,305,638	○	105,305,638
構築物						0		
機械及び装置						2,499,035	○	2,499,035
車輛運搬具						18,373,101	○	18,373,101
器具及び備品						2,096,473	○	2,096,473
建設仮勘定						0		
有形リース資産						2,883,331	○	2,883,331
権利						13,363,431	○	13,363,431
ソフトウェア						50,400	○	50,400

無形リース資産						3,468,759	○	3,468,759
投資有価証券						300,000	×	
長期貸付金						0		
退職給付引当資産						0		
長期預り金積立資産								
人件費積立資産						36,250,000	×	
備品等購入積立資産						32,000,000	×	
施設整備等積立資産						71,660,000	×	
(何)積立資産						0		
差入保証金						0		
長期前払費用						0		
その他の固定資産						0		
						0		
その他の固定資産合計				0	0	461,771,629		
固定資産合計				0	0	471,771,629		控除対象額計
資産合計				0	0	736,281,181		337,542,030
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金						0		
事業未払金						13,768,332		
その他の未払金						0		
支払手形						0		
役員等短期借入金						0		
1年以内返済予定設備資金借入金						8,004,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		
1年以内返済予定リース債務						2,003,783		
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		
1年以内支払予定長期未払金						0		
未払費用						21,757,845		
預り金						3,903,130		
職員預り金						2,029,106		
前受金						1,153,000		
前受収益						0		
仮受金						165,749		
賞与引当金						0		
その他の流動負債						0		
流動負債合計				0	0	52,784,945		
2 固定負債								
設備資金借入金						71,996,000		
長期運営資金借入金						0		
リース債務						4,421,290		
役員等長期借入金						0		
退職給付引当金						0		
長期未払金						0		
長期預り金						0		
その他の固定負債						0		
固定負債合計				0	0	76,417,290		
負債合計				0	0	129,202,235		
差引純資産				0	0	607,078,946		