

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成30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	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						199,123,833	×		
有価証券									
事業未収金									
未収金						81,507,483	×		
未収補助金						22,353,000	○	22,353,000	
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						30,725	○	30,725	
仕掛品									
原材料						870,253	○	870,253	
立替金						44,743	×		
前払金						5,191,844	○	5,191,844	
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									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計						0	0	309,121,881	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地						220,241,610	○	220,241,610	
建物						144,968,528	○	144,968,528	
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						0	0	375,210,138	
(2) その他の固定資産									
土地									
建物						7,219,400	○	7,219,400	
構築物						2,398,742	○	2,398,742	
機械及び装置						2,275,893	○	2,275,893	
車輛運搬具						13,784,096	○	13,784,096	
器具及び備品						4,185,077	○	4,185,077	
建設仮勘定							○	0	
有形リース資産						1,972,806	○	1,972,806	
権利						12,669,431	○	12,669,431	
ソフトウェア						1,206,001	○	1,206,001	
無形リース資産						2,373,362	○	2,373,362	

(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												
人件費資金積立資産												36,250,000
備品等購入積立資産												32,000,000
施設整備積立資産												33,400,000
差入保証金												
長期前払費用												
その他の固定資産												14,460
徴収不能引当金												
その他の固定資産合計								0	0			150,049,268
固定資産合計								0	0			525,259,406
資産合計								0	0			834,381,287
II 負債の部												
1 流動負債												
短期運営資金借入金												
事業未払金												58,103,049
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												8,004,000
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												2,026,953
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												3,718,593
職員預り金												1,047,868
前受金												1,176,000
前受収益												
仮受金												
賞与引当金												
その他の流動負債												
現金過入金												54
流動負債合計								0	0			74,076,517
2 固定負債												
設備資金借入金												63,992,000
長期運営資金借入金												
リース債務												2,394,337
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			66,386,337
負債合計								0	0			140,462,854
差引純資産								0	0			693,918,433

×		
×		
×		
×		
○	14,460	

控除対象額計	計画用財産額計
451,755,228	0