

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）  
令和3年3月31日現在

（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録） 令和3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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計 画用財産額
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金						208,645,724	×		
有価証券							×		
事業未収金						105,661,179	×		
未収金							○	68,875,376	
未収補助金						68,875,376	○		
未収収益							○	350,715	
受取手形							○		
貯蔵品						350,715	○		
医薬品							○	37,565	
診療・療養費等材料							○		
給食用材料						37,565	○		
商品・製品							○	524,888	
仕掛品						524,888	×		
原材料						83,581	○		
立替金						83,581	×		
前払金						5,154,744	○		
前払費用							○	5,154,744	
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	389,333,772			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地						321,965,260	○	321,965,260	
建物				305,842,047	34,400,788	271,441,259	○	271,441,259	
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				305,842,047	34,400,788	603,406,519			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地						6,347,927	○	6,347,927	
建物				7,601,000	1,253,073	6,347,927	○	11,320,541	
構築物				12,431,381	1,110,840	11,320,541	○	1,606,467	
機械及び装置				3,782,100	2,175,633	1,606,467	○	12,471,190	
車輪運搬機				59,457,193	46,986,003	12,471,190	○	9,406,568	
器具及び備品				24,411,780	15,005,212	9,406,568	○		
建設仮勘定							○	3,587,709	
有形リース資産				4,661,196	1,073,487	3,587,709	○		
権利							○	337,680	
ソフトウェア				1,447,200	1,109,520	337,680	○	4,217,045	
無形リース資産				5,478,837	1,261,792	4,217,045	○		
(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						44,200,000	×		
修繕積立資産						1,852,000	×		
備品等購入積立資産						32,900,000	×		
施設整備等積立資産						106,870,000	×		
工賃変動積立資産						1,513,879	○	1,513,879	
差入保証金						12,686,931	○	12,686,931	
長期前払費用							○	97,560	
その他の固定資産						97,560	○		
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				119,270,687	69,975,560	249,715,497			
固定資産合計				425,112,734	104,376,348	853,122,016			
資産合計				425,112,734	104,376,348	1,242,455,788			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
短期運営資金借入金						48,560,685			
事業未払金						36,435,093			
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						13,396,859			
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						2,011,853			
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						5,236,891			
職員預り金						2,109,905			
前受金						1,916,000			
前受収益									
仮受金						290,000			
賞与引当金						16,024,000			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	125,981,286			
<b>2 固定負債</b>									
設備資金借入金						78,214,796			
長期運営資金借入金									
リース債務						5,970,121			
役員等長期借入金									
退職給付引当金									
役員退職慰労引当金									
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	84,184,917			
負債合計				0	0	210,166,203			
差引純資産				425,112,734	104,376,348	1,032,289,585			

控除対象額計	計画用財産額計
741,943,304	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