

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
令和4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
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金						228,039,590	×		
有価証券							×		
事業未収金						112,429,613	×		
未収金							○	2,793,009	
未収補助金						2,793,009	○		
未収収益							○	361,978	
受取手形							○		
貯蔵品						361,978	○		
医薬品							○	23,798	
診療・療養費等材料							○		
給食用材料							○	510,424	
商品・製品						23,798	○		
仕掛品							○	35,928	
原材料						510,424	×		
立替金						35,928	○		
前払金						5,154,744	○		
前払費用						257,774	○		
1年以内回収予定長期貸付金							○	257,774	
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	349,606,858			
<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	50,870,194	254,971,853	○	254,971,853	
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	50,870,194	586,937,113			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地						5,962,807	○	5,962,807	
建物				7,601,000	1,638,193	5,962,807	○	10,475,779	
構築物				12,431,381	1,955,602	10,475,779	○	1,383,325	
機械及び装置				3,782,100	2,398,775	1,383,325	○	11,975,772	
車輦運搬具				63,103,193	51,127,421	11,975,772	○	8,643,232	
器具及び備品				26,056,247	17,413,015	8,643,232	○	4,457,290	
建設仮勘定							○	2,902,740	
有形リース資産				6,577,176	2,119,886	4,457,290	○	3,121,278	
権利							○		
ソフトウェア				4,301,700	1,398,960	2,902,740	○		
無形リース資産				5,478,837	2,357,559	3,121,278	○		
(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						45,500,000	×		
修繕積立資産						3,010,000	×		
備品等購入積立資産						32,650,000	×		
施設整備等積立資産						213,680,000	×		
工賃変動積立資産						2,013,879	○	2,013,879	
(何) 積立資産									
差入保証金						12,686,931	○	12,686,931	
長期前払費用						988,134	○	988,134	
その他の固定資産						108,980	○	108,980	
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				129,331,634	80,409,411	359,860,147			
固定資産合計				435,173,681	131,279,605	946,797,260			
資産合計				435,173,681	131,279,605	1,296,404,118			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
短期運営資金借入金									
事業未払金						50,082,463			
その他の未払金						209,264			
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						13,476,943			
1年以内返済予定長期運営資金借入金						2,031,049			
1年以内返済予定リース債務									
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						8,628,266			
職員預り金						2,591,880			
前受金						3,164,000			
前受収益									
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債						18,200,000			
流動負債合計				0	0	98,383,865			
<b>2 固定負債</b>									
設備資金借入金						64,737,853			
長期運営資金借入金									
リース債務						5,718,253			
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	70,456,106			
負債合計				0	0	168,839,971			
差引純資産				435,173,681	131,279,605	1,127,564,147			

(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