

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
令和5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						251,211,844	×		
有価証券						119,367,736	×		
事業未収金							○	1,598,825	
未収金						1,598,825	○		
未収補助金							○		
未収収益						303,113	○	303,113	
受取手形							○		
貯蔵品						57,078	○	57,078	
医薬品							○		
診療・療養費等材料							○		
給食用材料						57,078	○	57,078	
商品・製品						505,339	○	505,339	
仕掛品						56,940	×		
原材料						505,339	○	505,339	
立替金						56,940	×		
前払金							○		
前払費用						5,012,518	○	5,012,518	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金						166,828	×		
保引金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	378,280,221			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地						451,004,655	○	451,004,655	
建物						253,227,457	○	253,227,457	
定期預金						10,000,000	○	10,000,000	
投資有価証券							○		
基本財産合計				0	0	714,232,112			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地							○		
建物						5,577,690	○	5,577,690	
構築物						9,631,017	○	9,631,017	
機械及び装置						1,160,183	○	1,160,183	
車輜運搬具						9,801,943	○	9,801,943	
器具及び備品						7,463,661	○	7,463,661	
建設仮勘定							○		
有形リース資産						3,251,067	○	3,251,067	
権利							○		
ソフトウェア						2,283,600	○	2,283,600	
無形リース資産						2,025,511	○	2,025,511	
投資有価証券						300,000	×		
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
人件費積立資産						45,500,000	×		
修繕積立資産						4,418,000	×		
備品等購入積立資産						31,310,000	×		
施設整備等積立資産						137,480,000	×		
工具変動積立資産						2,013,879	○	2,013,879	
長期予約金積立資産							○		
差入保証金						12,686,931	○	12,686,931	
長期前払費用						730,360	○	730,360	
その他の固定資産						119,410	○	119,410	
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				0	0	275,753,252			
固定資産合計				0	0	989,985,364			
資産合計				0	0	1,368,265,585			
<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						53,661,350			
その他の未払金						209,264			
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金						13,558,219			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
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						2,050,430			
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						14,589,217			
職員預り金						2,744,949			
前受金						2,716,000			
前受収益									
仮受金						395,186			
賞与引当金						17,245,000			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	107,169,615			
<b>2 固定負債</b>									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金						51,179,631			
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務						3,394,103			
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	54,573,734			
負債合計				0	0	161,743,349			
差引純資産				0	0	1,206,522,236			

控除対象額計	計画用財産額計
778,454,237	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