

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
令和6年3月31日現在

(単位：円)				(単位：円)		
貸借対照表科目	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			213,264,119	×		
有価証券						
事業未収金			130,162,944	×		
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			389,162	○	389,162	
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食材料						
商品・製品			57,165	○	57,165	
仕掛品						
原材料			591,051	○	591,051	
立替金			424,445	×		
前払金						
前払費用			5,060,539	○	5,060,539	
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						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>流動資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349,949,425</b>			
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地			451,004,655	○	451,004,655	
建物	320,179,756	83,302,041	236,877,715	○	236,877,715	
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						
<b>基本財産合計</b>	<b>320,179,756</b>	<b>83,302,041</b>	<b>697,882,370</b>			
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			5,192,573	○	5,192,573	
建物	7,601,000	2,408,427	5,192,573	○	5,192,573	
構築物	12,431,381	3,645,126	8,786,255	○	8,786,255	
機械及び装置	3,782,100	2,845,059	937,041	○	937,041	
車両運搬具	65,376,134	55,134,110	10,242,024	○	10,242,024	
器具及び備品	26,331,316	20,059,650	6,272,666	○	6,272,666	
建設仮勘定						
有形リース資産	6,577,176	4,532,332	2,044,844	○	2,044,844	
権利						
ソフトウェア	4,301,700	2,589,000	1,712,700	○	1,712,700	
無形リース資産	5,478,837	4,549,093	929,744	○	929,744	
(何) 減価償却累計額						
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			5,826,000	×		
備品等購入積立資産			30,760,000	×		
施設整備等積立資産			261,680,000	×		
工賃変動積立資産			2,813,879	○		
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
(何) 積立資産						
差入保証金			12,686,931	○	12,686,931	
長期前払費用			472,586	○	472,586	
その他の固定資産			143,160	○	143,160	
徴収不能引当金						
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>131,879,644</b>	<b>95,761,797</b>	<b>396,300,403</b>			
<b>固定資産合計</b>	<b>452,059,400</b>	<b>179,063,838</b>	<b>1,094,182,773</b>			
<b>資産合計</b>	<b>452,059,400</b>	<b>179,063,838</b>	<b>1,444,132,198</b>			
<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			52,527,596			
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			13,640,697			
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			1,896,668			
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			10,122,765			
職員預り金			2,987,387			
前受金			3,399,148			
前受収益						
仮受金			14,075			
賞与引当金			18,560,000			
その他の流動負債						
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,357,600</b>			
<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			37,538,934			
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			1,231,740			
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						
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,770,674</b>			
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,128,274</b>			
<b>差引純資産</b>	<b>452,059,400</b>	<b>179,063,838</b>	<b>1,302,003,924</b>			

控除対象額計	計画用財産額計
753,400,811	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