

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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						
流動資産合計	0	0	349,949,425			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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						
基本財産合計	320,179,756	83,302,041	697,882,370			
(2) その他の固定資産						
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						
その他の固定資産合計	131,879,644	95,761,797	396,300,403			
固定資産合計	452,059,400	179,063,838	1,094,182,773			
資産合計	452,059,400	179,063,838	1,444,132,198			
II 負債の部						
1 流動負債						
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						
流動負債合計	0	0	103,357,600			
2 固定負債						
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						
固定負債合計	0	0	38,770,674			
負債合計	0	0	142,128,274			
差引純資産	452,059,400	179,063,838	1,302,003,924			

控除対象額計	753,400,811
計画用財産額計	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