

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

(別添)

(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
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金						124,413,220			
有価証券									
事業未収金						68,052,509			
未収金						5,280			
未収補助金						6,548,000	○	6,548,000	
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金									
前払金									
前払費用									
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									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	199,019,009			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									
建物									
定期預金									
投資有価証券									
基本財産特定資金									
基本財産合計				0	0	10,000,000	○	10,000,000	
(2) その他の固定資産									
土地				3,310,000	0	3,310,000	○	3,310,000	
建物				92,951,700	14,004,016	78,947,684	○	78,947,684	
構築物				5,390,000	449,166	4,940,834	○	4,940,834	
機械及び装置				41,880,550	34,001,083	7,879,467	○	7,879,467	
車輛運搬具				15,422,390	10,999,660	4,422,730	○	4,422,730	
器具及び備品				75,559,500	50,591,352	24,968,148	○	24,968,148	
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金						700,000			
退職給付引当資産						38,057,816			
長期預り金・積立資産									
積立資産						301,500,000			
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
権内債金出資金						10,000			
その他の固定資産合計				234,514,140	110,045,277	464,736,679			
固定資産合計				234,514,140	110,045,277	474,736,679			
資産合計				234,514,140	110,045,277	673,755,688			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金						16,536,378			
その他の未払金						1,837,047			
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									
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									
職員預り金						8,541,473			
前受金									
前受収益									
仮受金									
買与引当金									
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	26,914,898			
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									
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									
役員等長期借入金									
退職給付引当金						38,057,816			
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	38,057,816			
負債合計				0	0	64,972,714			
差引純資産				234,514,140	110,045,277	608,782,974			

控除対象合計	141,016,863	計画用財産額計	0
--------	-------------	---------	---

(入力の留意事項)

※ 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