

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和3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     |
|---------------------|--------|------|-------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |        |      |       |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |        |      |       |             |            |             |
| 現金預金                |        |      |       |             |            | 74,904,214  |
| 有価証券                |        |      |       |             |            |             |
| 事業未収金               |        |      |       |             |            | 35,355,140  |
| 未収金                 |        |      |       |             |            |             |
| 未収補助金               |        |      |       |             |            | 3,643,242   |
| 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                |        |      |       |             |            | 1,020,000   |
| 1年以内回収予定長期貸付金       |        |      |       |             |            |             |
| 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          | 114,922,596 |
| <b>2 固定資産</b>       |        |      |       |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |        |      |       |             |            |             |
| 土地                  |        |      |       | 0           |            |             |
| 建物                  |        |      |       | 171,410,097 | 13,533,765 | 157,876,332 |
| 定期預金                |        |      |       | 0           |            |             |
| 投資有価証券              |        |      |       | 0           |            |             |
| 建物減価償却累計額           |        |      |       |             |            |             |
| 基本財産合計              |        |      |       | 171,410,097 | 13,533,765 | 157,876,332 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |        |      |       |             |            |             |
| 土地                  |        |      |       | 0           |            |             |
| 建物                  |        |      |       | 9,858,030   | 1,259,818  | 8,598,212   |
| 構築物                 |        |      |       | 21,160,438  | 1,135,581  | 20,024,857  |
| 機械及び装置              |        |      |       | 0           |            |             |
| 車輛運搬具               |        |      |       | 15,475,402  | 6,809,541  | 8,665,861   |
| 器具及び備品              |        |      |       | 12,375,121  | 3,950,352  | 8,424,769   |
| 建設仮勘定               |        |      |       | 0           |            |             |
| 有形リース資産             |        |      |       | 0           |            |             |
| 権利                  |        |      |       | 4,750,000   | 243,381    | 4,506,619   |
| ソフトウェア              |        |      |       | 459,000     | 260,100    | 198,900     |
| 無形リース資産             |        |      |       | 0           |            |             |
| (何) 減価償却累計額         |        |      |       | 0           |            |             |
| 投資有価証券              |        |      |       | 100,000     |            | 100,000     |
| 長期貸付金               |        |      |       | 0           |            |             |
| 退職給付引当資産            |        |      |       | 4,093,080   |            | 4,093,080   |
| 長期預り金積立資産           |        |      |       | 0           |            |             |
| (何) 積立資産            |        |      |       | 0           |            |             |
| 差入保証金               |        |      |       | 0           |            |             |
| 長期前払費用              |        |      |       | 0           |            |             |
| その他の固定資産            |        |      |       | 177,610     |            | 177,610     |
| 徴収不能引当金             |        |      |       | 0           |            |             |
| その他の固定資産合計          |        |      |       | 68,448,681  | 13,658,773 | 54,789,908  |
| 固定資産合計              |        |      |       | 239,858,778 | 27,192,538 | 212,666,240 |
| 資産合計                |        |      |       | 239,858,778 | 27,192,538 | 327,588,836 |
| <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               |        |      |       |             |            | 930,885     |
| その他の未払金             |        |      |       |             |            |             |
| 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     |        |      |       |             |            | 1,779,842   |
| 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                |        |      |       |             |            | 11,527,870  |
| 預り金                 |        |      |       |             |            | 5,000       |
| 職員預り金               |        |      |       |             |            | 2,796,672   |
| 前受金                 |        |      |       |             |            | 105,000     |
| 前受収益                |        |      |       |             |            |             |
| 仮受金                 |        |      |       |             |            |             |
| 賞与引当金               |        |      |       |             |            | 4,399,332   |
| その他の流動負債            |        |      |       |             |            |             |
| 流動負債合計              |        |      |       | 0           | 0          | 21,544,601  |
| <b>2 固定負債</b>       |        |      |       |             |            |             |
| 設備資金借入金             |        |      |       |             |            | 35,024,488  |
| 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             |        |      |       |             |            | 4,093,080   |
| 役職退職慰労引当金           |        |      |       |             |            |             |
| 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          | 39,117,568  |
| 負債合計                |        |      |       | 0           | 0          | 60,662,169  |
| 差引純資産               |        |      |       | 239,858,778 | 27,192,538 | 266,926,667 |

| 控除対象    | 控除対象額       | 社会福祉充実計画用財産額 |
|---------|-------------|--------------|
| ×       |             |              |
| ×       |             |              |
| ○       | 3,643,242   |              |
| ○       | 1,020,000   |              |
| ○       | 157,876,332 |              |
| ○       | 8,598,212   |              |
| ○       | 20,024,857  |              |
| ○       | 8,665,861   |              |
| ○       | 8,424,769   |              |
| ○       | 4,506,619   |              |
| ○       | 198,900     |              |
| ×       |             |              |
| ×       |             |              |
| ○       | 177,610     |              |
| 控除対象額計  |             | 213,136,402  |
| 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