（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和4年3月31日現在

（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						87,031,305	×		
有価証券									
事業未収金						37,400,689	×		
未収金						349,570	×		
未収補助金						2,617,502	○	2,617,502	
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						10,502	×		
前払金						1,020,000	○	1,020,000	
前払費用									
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	128,429,568			
2　固定資産									
（1）　基本財産									
土地						52,155,148	○	52,155,148	
建物				171,410,097	20,324,909	151,085,188	○	151,085,188	
定期預金									
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計				171,410,097	20,324,909	203,240,336			
（2）　その他の固定資産									
土地									
建物				9,858,030	1,734,413	8,123,617	○	8,123,617	
構築物				21,160,438	2,506,274	18,654,164	○	18,654,164	
機械及び装置									
車輌運搬具				19,090,402	10,040,474	9,049,928	○	9,049,928	
器具及び備品				12,810,121	6,154,057	6,656,064	○	6,656,064	
建設仮勘定						1,500,000	○	1,500,000	
有形リース資産									
権利				4,750,000	338,380	4,411,620	○	4,411,620	
ソフトウェア				459,000	351,900	107,100	○	107,100	
無形リース資産									
（何）減価償却累計額									
投資有価証券						100,000	×		
長期貸付金									
退職給付引当資産						4,042,204	×		
長期預り金積立資産									
施設整備積立資産						37,000,000	×		
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産						189,030	○	189,030	
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				68,127,991	21,125,498	89,833,727			
固定資産合計				239,538,088	41,450,407	293,074,063			
資産合計				239,538,088	41,450,407	421,503,631			
Ⅱ　負債の部									
1　流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金						2,031,914			
その他の未払金						306,830			
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						3,956,271			
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						13,198,099			
預り金									
職員預り金						2,977,584			
前受金						105,000			
前受収益									
仮受金									
賞与引当金						5,477,328			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	28,053,026			
2　固定負債									
設備資金借入金						82,868,219			
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						4,042,204			
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	86,910,423			
負債合計				0	0	114,963,449			
差引純資産				239,538,088	41,450,407	306,540,182			

（単位：円）

控除対象額計	計画用財産額計
255,569,361	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