

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和2年3月31日現在

（別添）

（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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						47,940,345
有価証券						
事業未収金						27,515,413
未収金						
未収補助金						846,764
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						2,250
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	77,324,772
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地				117,999,436	7,150,556	110,848,880
建物						
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				117,999,436	7,150,556	110,848,880
（2）その他の固定資産						
土地						
建物				7,929,000	805,454	7,123,546
構築物				2,335,231	279,606	2,055,625
機械及び装置						
車両運搬具				9,953,082	3,673,648	6,279,434
器具及び備品				6,604,283	2,036,293	4,567,990
建設仮勘定						14,414,700
有形リース資産						
権利				4,750,000	148,382	4,601,618
ソフトウェア				459,000	168,300	290,700
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						3,366,096
長期預り金積立資産						
（何）積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						136,020
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				32,030,596	7,111,683	42,935,729
固定資産合計				150,030,032	14,262,239	153,784,609
資産合計				150,030,032	14,262,239	231,109,381
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						887,611
事業未払金						
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						1,753,795
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						1,330,574
預り金						
職員預り金						1,899,989
前受金						
前受収益						105,000
仮受金						17,000
賞与引当金						4,944,668
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	10,938,637
2 固定負債						
設備資金借入金						36,804,329
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						3,366,096
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	40,170,425
負債合計				0	0	51,109,062
差引純資産				150,030,032	14,262,239	180,000,319

（単位：円）

控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
------	-------	--------------

×		
×		
×		
×		
○	846,764	
×		
×		
×		
○		0
○		0
○		0
○		0
○		0
○		0
×		
×		
○	1,020,000	
○		0
○		0
×		
×		
×		

○	0	
○	110,848,880	
×		

○	0	
○	7,123,546	
○	2,055,625	
○	0	
○	6,279,434	
○	4,567,990	
○	14,414,700	
○	0	
○	4,601,618	
○	290,700	
○	0	
○	0	
×		
○	0	
×		
×		
×		
○	0	
○	0	
○	136,020	

控除対象額計	計画用財産額計
152,185,277	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