

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
平成31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	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						37,251,248	×		
有価証券							×		
事業未収金						23,743,441	○	707,933	
未収金									
未収補助金						707,933			
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						2,700	×		
前払金									
前払費用						850,000	○	850,000	
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	62,555,322			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									
建物				58,412,411	2,897,365	55,515,046	○	55,515,046	
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				58,412,411	2,897,365	55,515,046			
(2) その他の固定資産									
土地									
建物				7,929,000	385,217	7,543,783	○	7,543,783	
構築物				2,335,231	133,724	2,201,507	○	2,201,507	
機械及び装置									
車輛運搬具				7,846,762	1,614,725	6,232,037	○	6,232,037	
器具及び備品				3,947,433	865,802	3,081,631	○	3,081,631	
建設仮勘定						17,682,200	○	17,682,200	
有形リース資産									
権利						3,750,000	○	3,750,000	
ソフトウェア				459,000	76,500	382,500	○	382,500	
無形リース資産									
(何) 減価償却累計額									
投資有価証券									
長期貸付金									
退職給付引当資産(受贈分)						2,419,922	△		
退職給付引当資産(積立分)						524,400	△		
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						127,390	○	127,390	
車両リサイクル預託金						127,390			
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				22,517,426	3,075,968	43,945,370			
固定資産合計				80,929,837	5,973,333	99,460,416			
資産合計				80,929,837	5,973,333	162,015,738			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金						694,723			
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						1,095,881			
預り金									
職員預り金						1,493,461			
前受金									
前受収益						105,000			
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	3,389,065			
2 固定負債									
設備資金借入金									
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						524,400			
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	524,400			
負債合計				0	0	3,913,465			
差引純資産				80,929,837	5,973,333	158,102,273			

控除対象額計	計画用財産額計
98,074,027	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