（別添）

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

（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						81,098,998	×		
有価証券									
事業未収金						42,909,010	×		
未収金									
未収補助金						8,080,715	○	8,080,715	
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						136,660	○	136,660	
前払費用						1,020,000	○	1,020,000	
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	133,245,383			
2　固定資産									
（１）　基本財産									
土地						52,155,148	○	52,155,148	
建物				171,410,097	27,116,053	144,294,044	○	144,294,044	
定期預金									
投資有価証券									
基本財産合計				171,410,097	27,116,053	196,449,192			
（２）　その他の固定資産									
土地									
建物				9,858,030	2,209,008	7,649,022	○	7,649,022	
構築物				21,160,438	3,876,967	17,283,471	○	17,283,471	
機械及び装置									
車輌運搬具				20,593,542	13,135,511	7,458,031	○	7,458,031	
器具及び備品				14,807,470	8,499,183	6,308,287	○	6,308,287	
建設仮勘定						39,160,000	○	39,160,000	
有形リース資産									
権利				4,750,000	433,379	4,316,621	○	4,316,621	
ソフトウェア				459,000	443,700	15,300	○	15,300	
無形リース資産									
投資有価証券						100,000	×		
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
退職給付引当資産						4,928,164	×		
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						199,390	○	199,390	
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				71,628,480	28,597,748	124,418,286			
固定資産合計				243,038,577	55,713,801	320,867,478			
資産合計				243,038,577	55,713,801	454,112,861			
Ⅱ　負債の部									
1　流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金						1,613,219			
その他の未払金									
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						4,413,093			
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						14,039,910			
預り金									
職員預り金						1,951,516			
前受金						105,000			
前受収益									
仮受金									
賞与引当金						5,819,329			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	27,942,067			
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						78,455,126			
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						4,928,164			
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	83,383,290			
負債合計				0	0	111,325,357			
差引純資産				243,038,577	55,713,801	342,787,504			

（単位：円）

控除対象額計	計画用財産額計
288,076,689	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