

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
令和6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
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金						66,869,990	×		
有価証券							×		
事業未収金						48,332,850	×		
未収金						84,500	×		
未収補助金									
未収収益									
変取手形									
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						1,020,000	○	1,020,000	
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									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	116,307,340			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地						52,155,148	○	52,155,148	
建物				290,371,002	35,016,351	255,354,651	○	255,354,651	
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				290,371,002	35,016,351	307,509,799			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地									
建物				9,858,030	2,683,603	7,174,427	○	7,174,427	
構築物				34,724,580	5,487,931	29,236,649	○	29,236,649	
機械及び装置									
車輜運搬具				25,607,742	16,206,631	9,401,111	○	9,401,111	
器具及び備品				19,050,279	10,844,967	8,205,312	○	8,205,312	
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利				4,750,000	528,378	4,221,622	○	4,221,622	
ソフトウェア				459,000	459,000	0	○	0	
無形リース資産									
(何) 減価償却累計額									
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						5,277,764	×		
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						223,590	○	223,590	
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				94,449,631	36,210,510	63,840,475			
固定資産合計				384,820,633	71,226,861	371,350,274			
資産合計				384,820,633	71,226,861	487,657,614			
<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						1,450,195			
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						4,440,315			
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						15,102,905			
預り金									
職員預り金						2,000,753			
前受金									
前受収益						105,000			
仮受金									
賞与引当金						5,740,827			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	28,839,995			
<b>2 固定負債</b>									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金						74,014,811			
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						5,277,764			
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	79,292,575			
負債合計				0	0	108,132,570			
差引純資産				384,820,633	71,226,861	379,525,044			

控除対象額計	計画用財産額計
366,992,510	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