

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和3年3月31日現在

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録） 令和3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						756,463,576	×		
有価証券							×		
事業未収金						237,885,629	×		
未収金						20,936	×		
未収補助金						706,996	○	706,996	
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品							○		0
医薬品							○		0
診療・療養費等材料							○		0
給食用材料							○		0
商品・製品							○		0
仕掛品							○		0
原材料							○		0
立替金						7,840	×		
前払金							○		0
前払費用						1,898,924	×		
1年以内回収予定長期貸付金							○		0
短期貸付金							○		0
仮払金						11,020	×		
その他の流動資産							×		
徴収不能引当金							×		
流動資産合計				0	0	996,994,921			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地						414,776,787	○	414,776,787	
建物						2,866,410,398	○	2,866,410,398	
定期預金						3,000,000	○	3,000,000	
投資有価証券							○		0
建物減価償却累計額							○		0
基本財産合計				0	0	3,284,187,185			
(2) その他の固定資産									
土地						107,972,550	○	107,972,550	
建物						509,489,845	○	509,489,845	
構築物						171,233,695	○	171,233,695	
機械及び装置						4,044,771	○	4,044,771	
車輪運搬機						7,118,894	○	7,118,894	
器具及び備品						68,946,769	○	68,946,769	
建設仮勘定							○		0
有形リース資産							○		0
権利						335,760	○	335,760	
ソフトウェア						403,170	○	403,170	
無形リース資産							○		0
(何) 減価償却累計額							○		0
投資有価証券						20,000	×		
長期貸付金							○		0
退職給付引当資産						20,872,263	×		
長期預り金積立資産							×		
施設設備整備・修繕・人件費・移行時積立資産						621,505,420	×		
差入保証金						150,000	○	150,000	
長期前払費用						1,933,350	○	1,933,350	
その他の固定資産							○		0
徴収不能引当金							×		
その他の固定資産合計				0	0	1,514,026,487			
固定資産合計				0	0	4,798,213,672			
資産合計				0	0	5,795,208,593			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金						41,385,537			
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						32,054,000			
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						9,791,094			
預り金									
職員預り金						6,378,900			
前受金									
前受収益									
仮受金									
賞与引当金						65,055,000			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	154,664,531			
2 固定負債									
設備資金借入金						161,659,000			
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						20,872,263			
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									
敷金預り金						3,250,000			
固定負債合計				0	0	185,781,263			
負債合計				0	0	340,445,794			
差引純資産				0	0	5,454,762,799			

控除対象額計	計画用財産額計
4,156,522,985	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