

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) | | | | | | | (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 | 現金手許有高 | | 社会福祉事業の運転資金 現金預金 | | | 882,152,390 | × | | |
| 有価証券 | | | | | | 0 | × | | |
| 事業未収金 | | | 2月3月介護報酬等 | | | 254,223,099 | × | | |
| 未収金 | | | 自動販売機販売手数料等 | | | 426,610 | × | | |
| 未収補助金 | | | 浜松市社会福祉軽減補助金 | | | 2,421,847 | ○ | 2,421,847 | |
| 未収収益 | | | | | | 0 | × | | |
| 受取手形 | | | | | | 0 | × | | |
| 貯蔵品 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 医薬品 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 給食用材料 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 商品・製品 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 仕掛品 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 原材料 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 立替金 | | | | | | 227,350 | × | | |
| 前払金 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 前払費用 | | | 社会福祉施設事業所火災保険料 | | | 2,677,360 | ○ | 2,677,360 | |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | | | 0 | × | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | 0 | × | | |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | | | | 0 | × | | |
| 短期貸付金 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 仮払金 | | | | | | 17,917 | ○ | 17,917 | |
| その他の流動資産 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 貸倒引当金 | | | | | | 0 | × | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | 0 | × | | |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 1,142,146,573 | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | |
| 土地 | 大平台・神ヶ谷・雄踏町山崎・松城 | | 運営施設土地 | | | 414,776,787 | ○ | 414,776,787 | |
| 建物 | 大平台・神ヶ谷・雄踏町山崎・松城 | | 運営施設 | 4,529,652,256 | 1,946,719,222 | 2,582,933,034 | ○ | 2,582,933,034 | |
| 定期預金 | 静岡銀行入野支店 | | 定款上 | | | 3,000,000 | ○ | 3,000,000 | |
| 投資有価証券 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 基本財産合計 | | | | 4,529,652,256 | 1,946,719,222 | 3,000,709,821 | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 土地 | 大平台・神ヶ谷・雄踏町山崎 | | | | | 107,972,550 | ○ | 107,972,550 | |
| 建物 | 大平台・神ヶ谷・雄踏町山崎 | | | 593,836,289 | 104,837,619 | 488,998,670 | ○ | 488,998,670 | |
| 構築物 | | | | 289,705,135 | 139,580,346 | 150,124,789 | ○ | 150,124,789 | |
| 機械及び装置 | | | | 9,523,971 | 6,618,058 | 2,905,913 | ○ | 2,905,913 | |
| 車輛運搬具 | | | | 81,352,134 | 78,749,462 | 2,602,672 | ○ | 2,602,672 | |
| 器具及び備品 | | | | 303,531,996 | 250,477,764 | 53,054,232 | ○ | 53,054,232 | |
| 建設仮勘定 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 有形リース資産 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 権利 | | | | | | 335,760 | ○ | 335,760 | |
| ソフトウェア | | | | 4,938,630 | 4,778,942 | 159,688 | ○ | 159,688 | |
| 無形リース資産 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 投資有価証券 | 浜松磐田信用金庫・人材開発協同組 | | | | | 20,000 | × | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 長期貸付金 | 聖隷聖学会 | | | | | 1,200,000 | × | 1,200,000 | |
| 退職給付引当資産 | 静岡県社会福祉事業共済会 | | | | | 22,333,582 | × | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | 0 | × | | |
| 施設設備・人件費・修繕・移行時積立資産 | 静岡銀行・浜松磐田信用金庫等 | | | | | 824,505,420 | × | | |
| 差入保証金 | | | | | | 250,000 | ○ | 250,000 | |
| 長期前払費用 | 社会福祉施設事業所火災保険料 | | | | | 5,504,549 | ○ | 5,504,549 | |
| その他の固定資産 | | | | | | 0 | ○ | 0 | |
| 貸倒引当金 | | | | | | 0 | × | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | 0 | × | | |
| その他の固定資産合計 | | | | 1,282,888,155 | 585,042,191 | 1,659,967,825 | | | |
| 固定資産合計 | | | | 5,812,540,411 | 2,531,761,413 | 4,660,677,646 | | | |
| 資産合計 | | | | 5,812,540,411 | 2,531,761,413 | 5,802,824,219 | | | |
| II 負債の部 | | | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | | |
| 事業未払金 | 業者への支払い | | | | | 50,359,348 | | | |
| その他の未払金 | | | | | | 0 | | | |
| 支払手形 | | | | | | 0 | | | |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | 0 | | | |
| 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 | 静岡銀行大平台の園・アタージョ借入 | | | | | 20,004,000 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 0 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 0 | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | 0 | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | 0 | | | |
| 未払費用 | 3月分賃金 | | | | | 9,501,605 | | | |
| 預り金 | | | | | | 61,550 | | | |
| 職員預り金 | 令和5年度夏季賞与と社会保険引当 | | | | | 5,364,148 | | | |
| 前受金 | | | | | | 0 | | | |
| 前受収益 | | | | | | 0 | | | |
| 仮受金 | | | | | | 0 | | | |
| 賞与引当金 | 令和5年度夏季賞与引当 | | | | | 76,012,000 | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | 0 | | | |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 161,302,651 | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | | | | 0 | | | |
| 設備資金借入金 | 静岡銀行大平台の園・アタージョ借入 | | | | | 121,651,000 | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | | |
| リース債務 | | | | | | 0 | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | 0 | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付引当 | | | | | 22,333,582 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | | 0 | | | |
| 長期未払金 | | | | | | 0 | | | |
| 長期預り金 | | | | | | 0 | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | 0 | | | |
| 敷金預り金 | アタージョ敷金 | | | | | 3,250,000 | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 147,234,582 | | | |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 308,537,233 | | | |
| 差引純資産 | | | | 5,812,540,411 | 2,531,761,413 | 5,494,286,986 | | | |

| | |
|---------------|---------|
| 控除対象額計 | 計画用財産額計 |
| 3,818,935,768 | 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