

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和4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						96,769,715	×		
有価証券							×		
事業未収金						87,539,364			
未収金									
未収補助金									
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									
前払費用						177,816	○	177,816	
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	184,486,895			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地						43,160,582	○	43,160,582	
建物				1,077,981,464	485,919,263	592,062,201	○	592,062,201	
定期預金						1,000,000	○	1,000,000	
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計				1,077,981,464	485,919,263	636,222,783			
(2) その他の固定資産									
土地							○	14,459,580	
建物							○	8,798,335	
構築物				55,974,803	41,515,223	14,459,580	○	659,225	
機械及び装置				29,220,250	20,421,915	8,798,335	○	659,225	
車輜運搬具				29,207,784	28,548,559	659,225	○	20,525,317	
器具及び備品				46,797,840	26,272,523	20,525,317	○	1,267,812	
建設仮勘定									
有形リース資産				3,622,320	2,354,508	1,267,812	○		
権利									
ソフトウェア									
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						52,316,615	○	52,316,615	
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									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				164,822,997	119,112,728	98,026,884			
固定資産合計				1,242,804,461	605,031,991	734,249,667			
資産合計				1,242,804,461	605,031,991	918,736,562			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金						8,622,615			
事業未払金						7,211,064			
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						30,440,000			
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						724,464			
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									
預り金									
職員預り金						4,521,362			
前受金									
前受収益									
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債						11,297,000			
流動負債合計				0	0	62,816,505			
2 固定負債									
設備資金借入金						212,397,000			
長期運営資金借入金									
リース債務						543,348			
役員等長期借入金									
退職給付引当金						52,316,615			
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	265,256,963			
負債合計				0	0	328,073,468			
差引純資産				1,242,804,461	605,031,991	590,663,094			

控除対象額計	計画用財産額計
734,427,483	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