

(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)

(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					300,000	×		
普通預金	現金手許有高 掛川信用金庫 浜岡支店他		経常資金として 経常資金として			51,364,494	×		
事業未収金	特別養護老人施設		2. 3月分介護報酬等			36,785,708	×		
未収補助金	特別養護老人施設		サービス提供体制確保事業補助金			6,094,000	×		
給食用材料	特別養護老人施設		期末備当			28,032	×		
立替金	特別養護老人施設		職員立替分			58,634	×		
仮払金	特別養護老人施設		車両リサイクル料			33,050	×		
	流動資産合計			0	0	94,663,918			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
建物	御前崎市池新田460番地1 御前崎市池新田459-1	2011年度 2021年度	特別養護老人施設等に使用している 小規模多機能ホームに使用している	281,638,356 96,961,156	155,835,475 6,027,095	126,602,881 90,934,061	○ ○	126,602,881 90,934,061	
	基本財産合計			378,599,512	161,062,570	217,536,942			
(2) その他の固定資産									
建物	御前崎市池新田460-12	2021年度	企業主導型保育事業に使用している	29,297,172	2,264,198	27,032,974	○		27,032,974
構築物	フェンス工事 他3件		特別養護老人施設等に使用している	32,603,804	9,735,312	22,868,492	○		22,868,492
機械及び装置	太陽光設備		再生可能エネルギーを供給している	2,214,968	196,024	2,018,944	○		2,018,944
車両運搬具	タイヤラック 他1件		利用者の送迎用に使用している	9,983,078	5,762,509	4,220,569	○		4,220,569
器具及び備品	カリストエース3モーター 他24件		特別養護老人施設等に使用している	21,429,199	11,544,561	9,884,638	○		9,884,638
権利	水道施設利用権		水道の供給を受ける為に使用している	226,000	179,180	46,820	○		46,820
ソフトウェア	ほのぼの基本システム		介護事業所向けシステム	5,890,872	3,864,876	2,025,996	○		2,025,996
投資有価証券	島田掛川信用金庫		出資金			50,000	×		
退職給付引当資産	島田掛川信用金庫 浜岡支店		職員の将来における退職金に備えた資産			435,840	×		
その他の固定資産	借地権		土地の測量等費用			3,751,000	×		3,751,000
	その他の固定資産合計			101,655,093	33,546,660	72,345,273			
	固定資産合計			480,254,605	194,609,230	289,882,215			
	資産合計			480,254,605	194,609,230	384,546,133			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分 会計報酬他					3,570,525			
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					6,852,000			
職員預り金	3月分 源泉所得税他					1,359,898			
支金	患者退刷分					12,890			
手引当金	職員賞与引当金					4,900,000			
	流動負債合計			0	0	16,695,313			
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					114,106,000			
退職給付引当金	島田掛川信用金庫 浜岡支店					435,840			
	固定負債合計			0	0	114,541,840			
	負債合計			0	0	131,237,153			
	差引純資産			480,254,605	194,609,230	253,308,980			

控除対象額計	計画用財産額計
289,396,375	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