

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成30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						225,541	×		
小口現金	小口現金		運転資金として			132,929	×		
当座預金	定利銀行栃木支店		運転資金として			838,683	×		
当座預金	定利銀行栃木支店		運転資金として			3,477,802	×		
普通預金	定利銀行栃木支店		運転資金として			32,664,207	×		
普通預金	定利銀行栃木支店		運転資金として			0	×		
普通預金	定利銀行栃木支店		運転資金として			0	×		
普通預金	定利銀行栃木支店		運転資金として			0	×		
有価証券						12,561,226	×		
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会等		2月及び3月分介護報酬等				×		
未収金							×		
未収補助金							×	0	
未収収益							○		
受取手形							×		
貯蔵品							×		
給食用材料							○	0	
立替金							×		
前払金							○	0	
前払費用							○	0	
1年以内回収予定長期貸付金							○	0	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							○	0	
短期貸付金							○	0	
サービス区分間貸付金									
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	49,900,388			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	栃木市梓町所在 宅地4筆等		社会福祉事業である「あずさの里」に使用している			24,026,786	○	24,026,786	
建物	栃木市梓町455番地27(管理棟等)	1972年度	社会福祉事業である「あずさの里」に使用している	231,474,400	206,219,939	25,254,461	○	25,254,461	
定期預金	定利銀行栃木支店		定款に記載されている基本財産特定預金			110,408	○	110,408	
投資有価証券									
基本財産合計				231,474,400	206,219,939	49,391,655			
(2) その他の固定資産									
土地						0			
建物	栃木市梓町455番地27(プレハブ[工作室]等)	1972年度	社会福祉事業である「あずさの里」に使用している	38,939,056	24,971,637	13,967,419	○	13,967,419	
構築物	栃木市梓町455番地27(渡り廊下鉄骨葺給湯等)		社会福祉事業である「あずさの里」に使用している	13,668,050	12,440,777	1,227,273	○	1,227,273	
機械及び装置						0			
車輛運搬具	トヨタ エスティマ等		社会福祉事業である「あずさの里」に使用している	9,982,371	8,442,226	1,540,145	○	1,540,145	
器具及び備品	サイドボード等		社会福祉事業である「あずさの里」に使用している	53,284,357	44,899,432	8,384,925	○	8,384,925	
建設仮勘定						0	○	0	
有形リース資産						0			
権利	栃木市尻内町馬居跡255番地 水源		社会福祉事業である「あずさの里」に使用している	80,000	0	80,000	○	80,000	
ソフトウェア						0			
無形リース資産						0			
投資有価証券						0	×		
長期貸付金						0	○	0	
サービス区分間長期貸付金						0			
退職給付引当資産	(一財)栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団		職員の退職金積立資産			10,931,470	×		
長期預り金積立資産			将来発生が見込まれる人件費に対処する積立資産			28,067,014	×		
人件費積立資産	定利銀行栃木支店		将来発生が見込まれる修繕費に対処する積立資産			38,068,250	×		
修繕費積立資産	定利銀行栃木支店		将来発生が見込まれる備品購入費に対処する積立資産			18,068,074	×		
備品等購入積立資産	定利銀行栃木支店		老朽化した施設の建替のための積立資産			223,918,578	×		
建設積立金	定利銀行栃木支店等						○	0	
差入保証金							○	0	
長期前払費用							○	0	
その他の固定資産	いすゞ コモのサイクル預託金		社会福祉事業である「あずさの里」に使用している			10,340	○	10,340	
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				115,953,834	90,754,072	344,263,488			
固定資産合計				347,428,234	296,974,011	393,655,143			
資産合計				347,428,234	296,974,011	443,555,531			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金	3月分パート職員賃金等					7,747,580			
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									
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年以内返済予定サービス区分間借入金									
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	栃木県労働基準監督署等					470,363			
前受金									
前受収益									
サービス区分間借入金									
仮受金									
賞与引当金	6月支給賞与の当年度繰属分					7,533,333			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	15,751,276			
2 固定負債									
設備資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
サービス区分間長期借入金									
退職給付引当金	将来発生が見込まれる職員の退職金					10,931,470			
役員退職慰労引当金									

控除対象額計	計画用財産額計
74,601,757	0

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		10,931,470
	負債合計		0	0		26,682,746
	差引純資産		347,428,234	296,974,011		416,872,785

(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