

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
平成31年3月31日現在

(別添)

							(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						219,064	×		
小口現金	小口現金		運転資金として			132,929	×		
当座預金	栃木銀行栃木支店		運転資金として			1,229,548	×		
当座預金	栃木銀行栃木支店		運転資金として			897,439	×		
普通預金	栃木銀行栃木支店		運転資金として			30,141,024	×		
有価証券							×		
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			12,978,885	×		
未収金							×		
未収補助金							○	0	
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品							○	0	
給食用材料							×		
立替金							○	0	
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	53,598,889
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	栃木市梓町所在地 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	208,663,923	22,810,477	○	22,810,477	
定期預金	足利銀行栃木支店		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	208,663,923	46,947,671
(2) その他の固定資産									
土地									
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	26,981,900	11,957,156	○	11,957,156	
構築物	栃木市梓町455番地27(渡り廊下鉄骨型鉛直等)		社会福祉事業である「あずさの里」に使用している	13,668,050	12,653,921	1,014,129	○	1,014,129	
機械及び装置						0			
車輜運搬具	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	9,366,311	616,060	○	616,060	
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	54,601,107	45,696,653	8,904,454	○	8,904,454	
建設仮勘定						0	○	0	
有形リース資産						0	○	0	
権利	栃木市茂内町鳥居跡255番地 水源池		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							×		
長期貸付金							○	0	
サービス区分間長期貸付金									
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			11,844,390	×		
長期預り金積立資産									
人件費積立資産	足利銀行栃木支店		将来発生が見込まれる人件費に対処する積立資産			28,067,292	×		
修繕費積立資産	足利銀行栃木支店		将来発生が見込まれる修繕費に対処する積立資産			38,068,628	×		
備品等購入積立資産	足利銀行栃木支店		将来発生が見込まれる備品購入費に対処する積立資産			18,068,254	×		
建設積立金	足利銀行栃木支店等		老朽化した施設の建替のための積立資産			229,267,800	×		
差入保証金							○	0	
長期前払費用							○	0	
その他の固定資産	いすゞ コモのリサイクル預託金		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							117,270,584	94,698,785	347,698,503
固定資産合計							348,744,984	303,362,708	394,646,174
資産合計							348,744,984	303,362,708	448,245,063
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					8,458,490			
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	栃木年金事務所等					1,587,521			
前受金									
前受収益									
サービス区分間借入金									
仮受金	6月支給費の当年度帰属分					7,431,167			
異与引当金									
その他の流動負債									
流動負債合計							0	0	17,477,178
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					11,844,390			
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	11,844,390
負債合計							0	0	29,321,568
差引純資産							348,744,984	303,362,708	418,923,495

(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