

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和2年3月31日現在

(別添)

(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						266,443	×		
小口現金						95,154	×		
当座預金	足利銀行栃木支店		運転資金として			848,233	×		
普通預金	足利銀行栃木支店		運転資金として			5,301,114	×		
普通預金	足利銀行栃木支店		運転資金として			31,201,721	×		
普通預金	足利銀行栃木支店		運転資金として			5,876,566	×		
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月介護報酬等			13,474,661	×		
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長期貸付金							○	0	
短期貸付金							○	0	
サービス区分長期貸付金									
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	57,063,892			
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	209,399,456	22,074,944	○	22,074,944	
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	209,399,456	46,212,138			
(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	28,992,163	9,946,893	○	9,946,893	
構築物	栃木市梓町455番地27(源り廊下鉄骨並鉛直等)		社会福祉事業である「あずさの里」に使用している	13,668,050	12,867,065	800,985	○	800,985	
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	9,982,367	4	○	4	
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	55,249,659	48,002,753	7,246,906	○	7,246,906	
建設仮勘定						0	○	0	
有形リース資産						0			
権利	栃木市尻内町鳥居跡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							×		
サービス区分長期貸付金									
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			13,479,932	×		
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			28,067,572	×		
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			38,069,008	×		
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			18,068,435	×		
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			234,617,090	×		
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				117,919,136	99,844,348	350,387,165			
固定資産合計				349,393,536	309,243,804	453,663,195			
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					7,067,600			
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借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	栃木税務署					3,600			
職員預り金	栃木年金事務所等					579,473			
前受金									
前受収益									
サービス区分借入金									
仮受金									
賞与引当金	6月支給賞与の当年度繰戻分					7,872,000			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	15,522,673			
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					13,479,932			
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	13,479,932			
負債合計				0	0	29,002,605			
差引純資産				349,393,536	309,243,804	424,660,590			

控除対象額計	計画用財産額計
64,297,266	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