

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

(別添)

(単位:円)							(単位:円)		
貸借対照表科目	場所・物置等	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						234,678	×		
現金	現金手元有高		運転資金として			137,775,927	×		
預金	岩手銀行久慈中央支店		運転資金として			18,094	×		
貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として				×		
有価証券							×		
事業未収金			介護報酬他			93,739,355	×		
未収金							×		
未収補助金						896,263	○	896,263	
未収収益							○		
受取手形							×		
貯蔵品							○	0	
医薬品							○	0	
診療・療養費等材料							○	0	
給食用材料							○	0	
商品・製品							○	0	
仕掛品							○	0	
原材料							○	0	
立替金							×		
前払金							×		
前払費用							○	0	
1年以内回収予定長期貸付金							○	0	
短期貸付金							○	0	
仮払金							○	0	
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	232,666,317			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地							○	0	
建物	岩手銀行久慈中央支店		基本財産として			3,000,000	○	0	
定期預金							○	3,000,000	
投資有価証券							○		
建物減価償却累計額									
基本財産合計				0	0	3,000,000			
(2) その他の固定資産									
土地							○	0	
建物	(ぎんたらず久慈)久慈市旭町7-105-10 物置	2006年度	第1種社会福祉事業である、ぎんたらず久慈で使用している。	1,262,100	1,262,098	2	○	2	
建物	(ぎんたらず久慈)久慈市旭町7-105-10 物置	2018年度	第1種社会福祉事業である、ぎんたらず久慈で使用している。	134,784	41,557	93,227	○	93,227	
建物	(養寿荘)久慈市大川目町23-2-4 物置	2011年度	第1種社会福祉事業である、養寿荘で使用している。	279,195	279,194	1	○	1	
建物	(養寿荘)久慈市大川目町23-2-4 物置	2020年度	第1種社会福祉事業である、養寿荘で使用している。	404,217	47,157	357,060	○	357,060	
建物	(大川目地区デ)久慈市大川目町23-2-4 洗濯機置場	2021年度	第2種社会福祉事業である、大川目地区デイサービスセンターで使用している。	2,552,000	99,740	2,452,260	○	2,452,260	
建物	(元気の泉)久慈市旭町8-100-1 物置	2011年度	第2種社会福祉事業である、元気の泉デイサービスセンターで使用している。	195,720	195,719	1	○	1	
建物	(宇部地区デ)久慈市旭町8-100-1 物置	2010年度	第2種社会福祉事業である、宇部地区デイサービスセンターで使用している。	177,345	177,344	1	○	1	
構築物							○	0	
機械及び装置							○	0	
車輛運搬具	トヨタハイエース他18台		利用者送迎用	49,424,857	40,881,664	8,543,193	○	8,543,193	
器具及び備品	ベッド他		利用者用ベッド等	105,337,078	87,494,390	17,842,688	○	17,842,688	
建設仮勘定							○	0	
有形リース資産	カーテン等		利用者用カーテン等	21,376,200	9,392,800	11,983,400	○	11,983,400	
権利							○	0	
ソフトウェア							○	0	
無形リース資産	介護報酬請求システム等		請求及び介護記録等	7,050,240	6,835,104	215,136	○	215,136	
投資有価証券							×		
長期貸付金	奨学生		介護福祉士奨学資金貸付金			1,440,000	×	1,440,000	
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会		民間社会福祉事業職員共済事業事業主負担			49,929,735	×		
長期預り金積立資産							×		
人件費積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店		将来における目的のための積立			22,500,000	×		
修繕積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店		将来における目的のための積立			75,900,000	×		
備品等購入積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店		将来における目的のための積立			42,100,000	×		
施設整備等積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店		将来における目的のための積立			91,000,000	×		
運営資金積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店		将来における目的のための積立			391,500,000	×		
差入保証金							○	0	
長期前払費用							○	0	
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				188,193,736	146,706,767	715,856,704			
固定資産合計				188,193,736	146,706,767	718,856,704			
資産合計				188,193,736	146,706,767	951,523,021			
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月物産購入代等					37,404,384			
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	請求システム他					2,795,736			
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年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	3月分社会保険料事業主負担分					40,850			
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分					1,479,831			
前受金									
前受収益									
仮受金									
賞与引当金	賞与の支給に備えた当該会計年度の負担分					20,522,871			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	62,243,672			
2 固定負債									
設備資金借入金									
長期運営資金借入金	請求システム他					9,402,800			
リース債務									
役員等長期借入金									
退職給付引当金	退職金の支払に備えた引当金					49,929,735			
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金	基本財産預り分					3,000,000			
その他の固定負債									

控除対象額計	計画用財産額計
46,825,232	0

固定負債合計	0	0	62,332,535
負債合計	0	0	124,576,207
差引純資産	188,193,736	146,706,767	826,946,814

(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。