

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

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						110,431,471
有価証券						
事業未収金						71,381,122
未収金						2,850,000
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						1,818,314
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						399,389
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						206,737
前払金						
前払費用						5,731,610
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						105,000
その他の流動資産						-1,425,000
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	191,498,643
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物						676,844,001
定期預金						
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				0	0	676,844,001
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物						50,282,617
構築物						7,548,400
機械及び装置						
車輛運搬具						3,660,738
器具及び備品						9,428,365
建設仮勘定						1,300,000
有形リース資産						5,085,288
権利						975,748
ソフトウェア						
無形リース資産						
(何)減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
(何)積立資産						31,792,620
差入保証金						2,113,273
長期前払費用						101,000
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				0	0	112,288,049
固定資産合計				0	0	789,132,050
資産合計				0	0	980,630,693
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						50,000,000
事業未払金						55,133,654
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						38,184,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						10,008,000
1年以内返済予定リース債務						2,626,992
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						1,501,400
未払費用						
預り金						112,673
職員預り金						6,835,239
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	164,401,958
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						536,700,000
長期運営資金借入金						34,992,000
リース債務						2,458,296
役員等長期借入金						
退職給付引当金						11,955,000
役員退職慰労引当金						3,589,200
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	589,694,496
負債合計	0	0	754,096,454
差引純資産	0	0	226,534,239

(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