

(別添)

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)							(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
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金									
小口現金			小口現金			145,819	×		
預金	特別養護老人ホームさくら苑 預金(東和銀行鴻巣支店、武蔵野銀行鴻巣支店、埼玉りそな銀行北本支店、群馬銀行鴻巣支店)		運転資金として			301,476,553	×		
有価証券									
事業未収金	2月・3月介護報酬、施設入所者及び利用者自己負担金、居宅介護支援介護利用料収入、3月分自動販売機売上手数料		2月分・3月分介護報酬、施設入所者及び利用者自己負担金、居宅介護支援介護利用料収入、3月分自動販売機売上手数料			55,654,094	×		
未収金									
未収補助金									
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金							×		
前払金									
前払費用	建物・設備・什器火災保険料 ハイエースワゴン リサイクル預託金		建物・設備・什器火災保険料 ハイエースワゴン リサイクル預託金			70,376	○	70,376	
1年以内回収予定長期貸付金									
短期貸付金	特養介護職員への短期貸付 小山氏に対する請求権の備忘価格		特養介護職員への短期貸付 小山氏に対する請求権の備忘価格			340,000	○	340,000	
仮払金						1	○	1	
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計						357,686,843			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地	北本市深井5丁目67番6 北本市深井5丁目67番8 北本市深井5丁目67番10 北本市深井5丁目65番1~3(駐車場)		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している			243,276,000	○	243,276,000	
建物	北本市深井5丁目67番6 北本市深井5丁目67番8 鉄筋コンクリート造 コンクリート屋根3階建て 床面積2259.24㎡	1993年度	特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	553,072,765	292,861,885	260,210,880	○	260,210,880	
	北本市深井5丁目67番6,8,10 鉄筋コンクリート造 コンクリート屋根増築 3階建て 床面積490.28㎡	2008年度	特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	124,029,953	35,472,558	88,557,395	○	88,557,395	
定期預金									
投資有価証券									
基本財産合計				677,102,718	328,334,443	592,044,275			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地									
建物	防災倉庫	2019年度	防災用品の備蓄・保管	2,430,000	11,947	2,418,053	○	2,418,053	
建物付属設備	電気、冷暖房、昇降機、スプリンクラー、給排水設備他		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	158,536,287	115,964,847	42,571,440	○	42,571,440	
構築物	浴室自燃しフェンス、防災倉庫他		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	1,761,180	1,298,351	462,829	○	462,829	
機械及び装置				0	0	0			
車輛運搬具	ダイハツ タント・ミライース・エッセ2台、トヨタ ラクティス・ハイエース2台・タンク、日産 キヤバン、		利用者送迎用、居宅介護支援での利用者宅訪問等に使用している	16,264,675	12,158,949	4,105,726	○	4,105,726	
器具及び備品	炊具、消毒保管庫、ベッド、テレビ他		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	48,231,982	36,083,542	12,148,440	○	12,148,440	
建設仮勘定						0			
有形リース資産						0			
権利	電話加入権		N T T電話加入権	224,952	0	224,952	○	224,952	
ソフトウェア	財務会計、給与計算、地域支援システム		財務管理、職員給与、サービス提供支援のため	5,472,284	3,894,674	1,577,610	○	1,577,610	
無形リース資産						0			
投資有価証券									
長期貸付金									
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会		職員退職金のため			16,865,040	×		
長期預り金積立資産									
差入保証金									
長期前払費用									
修繕積立預金	埼玉縣信用金庫北本支店 修繕積立預金		将来における施設設備等修繕の目的ために積立している積立預金			20,000,000	×		
その他の固定資産	北本郵便局 修繕積立預金								
水道負担金	水道負担金		上水道の水道負担金			0			
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				232,921,360	169,412,310	100,374,090			
固定資産合計				910,024,078	497,746,753	692,418,365			
資産合計				910,024,078	497,746,753	1,050,105,208			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
短期運営資金借入金									
事業未払金	丸和工業㈱、日清医療食品㈱、2・3月分社会保険料、ワタキューセイモア㈱、3月分電気代・水道代、三洋商事㈱他3月請求分					23,877,150			
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年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金						0			
職員預り金	埼玉県社会福祉事業共助会					1,930,482			
前受金									
前受収益									
仮受金									
							控除対象額計		655,963,702
							計画用財産額計		0

賞与引当金						
その他の流動負債						
	流動負債合計		0	0	25,807,632	
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					36,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	職員退職金のための引当金					16,865,040
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	52,865,040	
	負債合計		0	0	78,672,672	
	差引純資産		910,024,078	497,746,753	971,432,536	

(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