

平成29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
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金	小口現金		運転資金として			210,000	×	
普通預金	岩手銀行都南支店		運転資金として			57,298,611	×	
定期積金	岩手銀行都南支店		借入金返済資金として			2,585,000	×	
有価証券							×	
事業未収金	2.3月分介護報酬等		2.3月分介護報酬等			51,632,726	×	
	2.3月分介護報酬等		2.3月分介護報酬等				×	
	希望の里 1階ホール		施設内理髪代				×	
未収金							×	
未収補助金							○	0
未収収益							×	
受取手形							×	
貯蔵品								
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	福祉施設共済会 社会福祉復興試験センター事業団		施設火災保険料 借入金保証料			253,212	○	253,212
1年以内回収予定長期貸付金							○	0
短期貸付金							○	0
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	111,979,549		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	岩手県盛岡市乙部5地割41番地 17557.94㎡ 地目 宅地		第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に利用			138,959,571	○	138,959,571
建物	盛岡市乙部5地割41番地1種類 鉄筋コンクリート造 陸屋根二階建 3401.03㎡ 1階 2185.28㎡ 2階1215.75㎡	2001年度	第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に利用	808,786,490	304,209,705	504,576,785	○	504,576,785
定期預金	岩手銀行都南支店		基本財産			3,000,000	○	3,000,000
投資有価証券								
基本財産合計				808,786,490	304,209,705	646,536,356		
(2) その他の固定資産								

平成29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
土地							○	0
建物	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1の2 種類 木造2階建109.3㎡ 1階54.65㎡ 2階54.65㎡	2005年度	第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に使用	6,825,000	4,391,853	2,433,147	○	2,433,147
建物付属設備							○	0
構築物	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1		第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に使用	309,750	188,800	120,950	○	120,950
機械及び装置						0	○	0
車輛運搬具	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1 ダイハツ44-20号 スバル81-55号 三菱83-94号		利用者送迎用等	4,621,073	3,014,737	1,606,336	○	1,606,336
器具及び備品	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1		第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に使用	80,826,313	57,926,154	22,900,159	○	22,900,159
建設仮勘定						0	○	0
有形リース資産						0	○	0
権利	加入権		電話加入権	382,200	0	382,200	○	382,200
リサイクル預託金	ダイハツ44-20号 スバル81-55号 三菱83-94号		ダイハツ44-20号 スバル81-55号 三菱83-94号	46,380	0	46,380	○	46,380
建物建設積立預金	岩手銀行都南支店		将来における建物建設の目的のために積立している定期預金			3,200,000	×	
車両購入積立預金	岩手銀行都南支店		将来における車両購入の目的のために積立している定期預金			5,000,000	×	
器具及び備品購入積立預金							×	
器具及び備品購入積金	岩手銀行都南支店		将来における器具及び備品購入の目的のために積立している定期預金			1,800,000	×	
修繕積立預金	岩手銀行都南支店		将来における修繕の目的のために積立している定期預金				×	
修繕積立定期積金	岩手銀行都南支店		将来における修繕の目的のために積立している定期積立金				×	
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
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
差入保証金	岩手県盛岡市乙部5地割6番地 北館富栄		借地資金			500,000	○	500,000
長期前払費用	福祉施設共済会 社会福祉復興試験センター事業団		施設火災保険料 借入金保証料			933,626	○	933,626
その他の固定資産								
その他の固定資産合計				93,010,716	65,521,544	38,922,798		
固定資産合計				901,797,206	369,731,249	685,459,154		控除対象額計
資産合計				901,797,206	369,731,249	797,438,703		675,712,366

平成29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
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月役員・嘱託医報酬・職員給料・給食・業務委託・事務消耗品・医薬・介護用品・日用品・燃料・水道光熱・保守・消耗器具備品・車両費等					24,963,394		
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	(独) 福祉医療機構 土地・建物借入金					9,750,000		
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								
前払費用								
預り金	3月源泉所得税					18,181		
職員預り金	3月源泉所得税					237,982		
前受金								
前受収益								
仮受金	3月理髪・医療費・薬代					200,409		
賞与引当金	職員賞与分					5,441,000		
その他の流動負債								
流動負債合計						40,610,966		
2 固定負債								
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 土地・建物借入金					29,250,000		
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								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計						29,250,000		
負債合計						69,860,966		
差引純資産				901,797,206	369,731,249	727,577,737		

（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

[トップページに戻る](#)[算定シートに転記](#)

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

[算定シートに戻る](#)[ヘルプ](#)**（別添）**

平成29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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------	---	------	-------