



(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
平成30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>1 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金						220,000	×		
現金	小口現金		運転資金として			56,116,918	×		
普通預金	若手銀行都南支店		運転資金として			2,535,000	×		
定期預金	若手銀行都南支店		借入金返済資金として			48,377,705	×		
事業未収金	2.3月分介護報酬等		2.3月分介護報酬等				×		
未収金							○		
未収補助金							○		
未収収益							×		
受取手形							×		
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							○		0
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	107,502,835			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地	若手県盛岡市乙部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・短期入所むかーデ「イセ」むかー在宅介護支援むかー等に利用			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・短期入所むかーデ「イセ」むかー在宅介護支援むかー等に利用	809,943,170	323,707,746	486,235,424	○	486,235,424	
定期預金	若手銀行都南支店		基本財産			3,000,000	○	3,000,000	
投資有価証券						0			
基本財産合計				809,943,170	323,707,746	628,194,995			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地	若手県盛岡市乙部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・短期入所むかーデ「イセ」むかー在宅介護支援むかー等に使用	6,825,000	4,797,255	2,027,745	○	2,027,745	0
建物付属設備							○		
構築物	若手県盛岡市乙部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・短期入所むかーデ「イセ」むかー在宅介護支援むかー等に使用	309,750	203,296	106,454	○	106,454	
機械及び装置						0	○	0	
車両運搬具	若手県盛岡市乙部5地割41番地1 M/M41-07号等6台		利用者送迎用等	9,503,472	4,059,087	5,444,385	○	5,444,385	
器具及び備品	若手県盛岡市乙部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・短期入所むかーデ「イセ」むかー在宅介護支援むかー等に使用	80,826,313	62,174,913	18,651,400	○	18,651,400	
建設仮勘定						0	○	0	
有形リース資産	温・冷配膳車3台・パソコン19台等		利用者食事用・他	14,235,264	2,088,720	12,146,544	○	12,146,544	
権利	加入権		電話加入権	382,200	0	382,200	○	382,200	
リース預託金	M/M41-07号 41-08号等		M/M41-07号 41-08号等	86,230	0	86,230	○	86,230	
建物建設積立預金	若手銀行都南支店		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			4,400,000	×		
車両購入積立預金	若手銀行都南支店		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			1,100,000	×		
器具及び備品購入積立預金	若手銀行都南支店		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積立預金			6,200,000	×		
器具及び備品購入積立預金	若手銀行都南支店		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				×		
修繕積立預金	若手銀行都南支店		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	若手銀行都南支店		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	若手県盛岡市乙部5地割6番地 北館高栄		借地敷金			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			680,414	○	680,414	
その他の固定資産							○		0
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				112,168,229	73,323,271	51,725,372			
固定資産合計				922,111,399	397,031,017	679,920,367			
資産合計				922,111,399	397,031,017	787,423,202			
								控除対象額計	計画用財産額計
								668,473,579	0

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					23,124,096
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	温・冷配膳車3台・パソコン19台等					2,711,232
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					16,535
職員預り金	3月源泉所得税					261,142
前受金						
前受収益						
仮受金	3月理髪・医療費・薬代					154,416
賞与引当金	職員賞与分					5,015,000
その他の流動負債						
	流動負債合計			0	0	41,032,421
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					19,500,000
長期運営資金借入金						
リース債務	温・冷配膳車3台・パソコン19台等					9,435,312
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
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	28,935,312
	負債合計			0	0	69,967,733
	差引純資産			922,111,399	397,031,017	717,455,469

(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