

(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		
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金											
小口現金	現金手許有高		運転資金として			95,612	×				
普通預金	岐阜信用金庫鏡島支店他		運転資金として			342,347,182	×				
定期預金	岐阜信用金庫鏡島支店他		運転資金として			110,725,706	×				
未収金	介護保険他		介護報酬他			77,696,537	×				
未取補助金	利子補給		岐阜市			813,937	×				
未収収益	工口ローグー研修受入		全国個室工口型推進協議会			270,000	×				
1年以内回収予定長期貸付金	奨学金		H30年度奨学金回収予定額			240,000	×				
他サービス区分貸付金	経費按分他		デパート「S」部門			12,991,197	×				
仮払金											
流動資産合計				0	0	545,180,181					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	(ケアハウス拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番11外2筆 (特養拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番13		第1種社会福祉事業である、ケアハウス・ホーム探検に使用している			140,486,000	○	140,486,000			
建物	(ケアハウス拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番11外2筆 (特養拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13 (特養拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2002年度 2004年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス・ホーム探検に使用している	457,038,202	211,526,022	245,512,180	○	198,760,000	○	245,512,180	
定期借地権保証金	岐阜市鏡島南1丁目2番14		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム探検に使用している	550,539,350	289,845,275	260,694,075	○	260,694,075	○	242,628,671	
基本財産特定預金	岐阜信用金庫鏡島支店 岐阜信用金庫鏡島支店		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム探検南館の敷地 ケアハウス 特養	330,910,847	88,282,176	242,628,671	○	10,000,000	○	10,000,000	
基本財産合計				1,338,488,399	589,653,473	1,127,498,072					
(2) その他の固定資産											
土地	(特養拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム探検に使用している	2,614,500	1,266,545	1,347,955	○	1,347,955			
建物	(特養拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム探検に使用している	131,250	52,758	78,492	○	78,492			
構築物	(ケアハウス拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番11外2筆 (特養拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13 (特養拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13		第1種社会福祉事業である、ケアハウス・ホーム探検に使用している	6,748,723	5,508,842	1,239,881	○	1,239,881			
車輜運搬具	トヨタ アルファード		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム探検に使用している	11,853,245	4,827,479	7,025,766	○	7,025,766			
器具及び備品	機械合他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム探検に使用している	11,125,575	4,351,336	6,774,239	○	6,774,239			
建設仮勘定	地域密着型特養ばむ設計料他		入居者外出送迎用	4,300,400	4,300,399	1	○	1			
有形リース資産	ハイエース他		入居者生活支援	86,909,605	71,022,381	15,887,224	○	15,887,224			
権利	固定電話		納付設計	8,184,658	0	8,184,658	○	8,184,658			
ソフトウェア	介護保険システム他		送迎用	8,457,600	6,184,200	2,273,400	○	2,273,400			
無形リース資産	介護老人福祉システム		電話回線	71,820	0	71,820	×				
投資有価証券	岐阜信用金庫出資金		介護保険請求	11,138,086	10,572,596	565,490	○	565,490			
長期貸付金			入所者管理	3,531,600	765,180	2,766,420	○	2,766,420			
差入保証金	岐阜市鏡島南1丁目15番他		その他			100,000	×				
施設整備積立預金	十六銀行鏡島支店		駐車場用地 賃借保証金			2,084,520	×				
長期預り金特定預金	岐阜信用金庫鏡島支店		将来の施設整備及び修繕費用			300,000,000	×				
その他の固定資産合計				155,067,062	108,851,716	388,209,329	×				
固定資産合計				1,493,555,461	698,505,189	1,515,707,401					
資産合計				1,493,555,461	698,505,189	2,060,887,582					
II 負債の部											
1 流動負債											
事業未払金	3月分委託費他					19,447,535					
1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫鏡島支店他					30,342,000					
1年以内返済予定リース債務	車輜リース					2,230,320					
預り金	源泉所得税他					857,208					
前受金	4月分利用料(ケアハウス入居者)					678,613					
他サービス区分借入金	経費按分他					12,991,197					
仮受金											
その他の流動負債											
流動負債合計				0	0	66,546,873					
2 固定負債											
設備資金借入金	岐阜信用金庫鏡島支店他					82,858,000					
リース債務	車輜リース他					2,809,500					
長期預り金	長期預り金(ケアハウス入居者)					39,809,463					
その他の固定負債											
固定負債合計				0	0	125,476,963					
負債合計				0	0	192,023,836					
差引純資産				1,493,555,461	698,505,189	1,868,863,746					

控除対象額計	計画用財産額計
1,144,224,452	0

(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