

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和7年3月31日現在

(別添)

						(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						1,726,833,868			
有価証券						141,271,752			
事業未収金						1,906,256			
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									
1年内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年内回収予定長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
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	1,876,709,383			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地						1,014,001,261			
建物						1,232,944,418			
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	2,246,945,679			
(2) その他の固定資産									
土地						45,222,695			
建物						32,517,041			
構築物									
機械及び装置									
車輛及び器具									
器具及び備品									
建設物勘定									
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア									
無形リース資産									
(同) 減価償却累計額									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
(同) 横積資産									
差入保証金									
長期前払費用									
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	485,650,681			
固定資産合計				0	0	2,732,596,360			
資産合計				0	0	4,609,305,743			
II 債負の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金						16,433,198			
事業未払金						1,958,326			
その他の未払金									
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年内返済予定設備資金借入金									
1年内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
1年内返済予定長期運営資金借入金									
1年内返済予定リース債務									
1年内返済予定役員等長期借入金									
1年内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金									
前受金									
前受料									
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	148,051,497			
2 固定負債									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						52,731,000			
設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
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									
役職退職慰労引当金									
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	135,162,271			
負債合計				0	0	283,213,768			
差引純資産				0	0	4,326,091,975			

(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