

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

（単位：円）

（単位：円）

（別添）

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	○	0				
有価証券													
事業未収金							141,271,752						
未収金							1,906,256						
未収補助金													
未収収益													
受取手形													
貯蔵品							1,078,837						
医薬品													
診療・療養費等材料													
給食用材料								○	1,078,837				
商品・製品													
仕掛品													
原材料													
立替金							848,620						
前払金													
前払費用							4,770,050						
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金													
1年以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								○	4,770,050				
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	○	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	○	45,222,695				
建物							32,517,041						
構築物													
機械及び装置													
車輛運搬具							3,346,619	○	3,346,619				
器具及び備品							29,428,638						
建設仮勘定													
有形リース資産													
権利							807,619	○	807,619				
ソフトウェア							2,769,625						
無形リース資産													
(何) 減価償却累計額													
投資有価証券							1,050,000	○	181,229,724				
社会福祉連携推進業務長期貸付金													
長期貸付金							181,229,724						
退職給付引当資産							67,455,960						
長期預り金積立資産													
(何) 積立資産							116,000,000						
差入保証金							900,000						
長期前払費用							3,922,760						
その他の固定資産							1,000,000						
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 負債の部													
1 流動負債													
短期運営資金借入金								○	16,433,198				
事業未払金													
その他の未払金							1,958,326						
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金													
1年以内返済予定設備資金借入金							46,062,000						
1年以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								○	49,455,080				
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							17,260						
職員預り金							715,051						
前受金													
前受収益													
仮受金													
賞与引当金							33,410,582						
その他の流動負債								○	900,000				
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							82,431,271						
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								○	3,922,760				
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		

控除対象額計		計画用財産額計
2,553,939,287		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

控除対象額計	計画用財産額計
2,553,939,287	0