

(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>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金						686,528	×		
現金	ふじの木園現金手許有高		運用資金			686,528	×		
小口現金	ふじの木村現金手許有高		運転資金			1,523,098	×		
	ふじの木園小口現金手許有高		消耗品外購入等			56,876	×		
	八幡東デイサービス小口現金手許有高		消耗品外購入等			12,306	×		
立替現金	ふじの木村小口現金手許有高		消耗品外購入等			42,818	×		
普通預金	ふじの木園立替現金手元有高		病院受付料外			61,549	×		
	親和銀行 小倉支店/特養		運用資金(給与支払等)			3,650,829	×		
	ひびき信用金庫 香月支店/特養		運用資金			45,748,267	×		
	ひびき信用金庫 香月支店/短期		運用資金			5,441,001	×		
	ひびき信用金庫 香月支店/デイ		運用資金			3,244,978	×		
	ひびき信用金庫 香月支店/東デ		運用資金			4,657,048	×		
	ひびき信用金庫 香月支店/ヘル		運用資金			923,963	×		
	ひびき信用金庫 香月支店/ケアプ		運用資金			682,301	×		
	ひびき信用金庫 香月支店/就労		運用資金			11,798,019	×		
定期預金	親和銀行 小倉支店		修繕積立金外			700,058	×		
	ひびき信用金庫 香月支店		修繕積立金外						
	ひびき信用金庫 香月支店		修繕積立金外						
定期積立金	ひびき信用金庫 香月支店		修繕積立金外			18,000,000	×		
	ひびき信用金庫 香月支店		修繕積立金外			4,500,000	×		
	ひびき信用金庫 香月支店		修繕積立金外			7,200,000	×		
	ひびき信用金庫 香月支店		修繕積立金外			16,200,000	×		
有価証券							×		
事業未収金	国民健康保険団体連合会他		2-3月分介護報酬等			96,662,995	×		
売掛金	一丁目の元気他		ふじの木村製品売掛						
未収金	特養外		介護保険事業収入外						
未収負担金	特養外		利用者負担金外				×		
未収補助金							○	0	
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品	外装箱		商品外装			151,319	○	151,319	
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	スーパーカメラ外		パン製造			104,360	○	104,360	
立替金	白井内科医院外		利用者診療代外			466,295	×		
前払金							○	0	
前払費用							○	0	
1年以内回収予定長期貸付金							○	0	
短期貸付金							○	0	
仮払金							○	0	
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	222,514,608			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地	北九州市八幡西区椽枝2丁目22-9番地17外		社会福祉事業の運営			24,034,394	○	24,034,394	
建物	北九州市八幡東区椽枝2丁目11-20	2005年度	社会福祉事業の運営	831,399,234	283,559,457	547,839,777	○	547,839,777	
	北九州市八幡東区前田2丁目9番9号	2010年度	社会福祉事業の運営	42,210,000	9,117,360	33,092,640	○	33,092,640	
定期預金									
投資有価証券									
基本財産合計				873,609,234	292,676,817	604,966,811			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地	北九州市八幡西区椽枝2丁目22-9番17他		駐車場その他			12,160,000	○	12,160,000	
建物	北九州市八幡東区前田2丁目9番9号	2010年度	通所介護事業の駐車場外	52,553,663	18,096,330	34,457,333	○	34,457,333	
	北九州市八幡西区椽枝2丁目9番9号	2010年度	障害福祉サービス事業の運営外	6,110,220	3,224,050	2,886,170	○	2,886,170	
構築物	アスファルト塗装路面外		駐車場	22,005,861	15,571,465	6,434,396	○	6,434,396	
機械及び装置	パン生地分割機		社会福祉事業	409,500	399,262	10,238	○	10,238	
車輦運搬具	送迎・運搬車両9台		利用者の送迎他	27,148,563	20,125,221	7,023,342	○	7,023,342	
器具及び備品	パソコン外		社会福祉事業の運営等	182,566,451	164,444,115	18,122,336	○	18,122,336	
減価償却累計額△						0	○	0	
建設仮勘定						0	○	0	
有形リース資産						0	○	0	
権利						0	○	0	
ソフトウェア	介護ソフト外		記録・請求業務外	6,387,750	5,473,240	914,510	○	914,510	
出資金	ひびき信用金庫	2016年度	出資金			50,000	×		
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							○	0	
長期預り金積立資産									
その他の積立資産	定期預金 福岡ひびき信用金庫		将来における修繕等の目的のために積み立てている定期預金			46,163,127	×		
差入保証金							○	0	
長期前払費用							○	0	
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				297,182,008	227,333,683	128,221,452			
固定資産合計				1,170,791,242	520,010,500	733,188,263			
資産合計				1,170,791,242	520,010,500	955,702,871			
<b>II 負債の部</b>									
<b>I 流動負債</b>									
短期運営資金借入金									
事業未払金	3月分役員報酬職員俸給外					41,946,922			
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	北九州市社会福祉協議会外					30,658,000			
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	3月分役員報酬・職員俸給外					6,686,851			
預り金	3月分源泉所得税外								
職員預り金									
前受金									
前受収益									
仮受金									
賞与引当金									
							控除対象額計	計画用財産額計	
							687,230,815	0	

その他の流動負債						
	流動負債合計			0	0	79,291,773
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	北九州市社会福祉協議会外					160,074,000
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						
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	160,074,000
	負債合計			0	0	239,365,773
	差引純資産			1,170,791,242	520,010,500	716,337,086

(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