

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
平成31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                |                                |        |                                       |               |             | 367,423,479   | ×      |             |              |
| 福岡銀行八女支店            | 現金手持高                          |        | 運転資金として                               |               |             |               | ×      |             |              |
| 有価証券                |                                |        |                                       |               |             | 145,899,235   | ×      |             |              |
| 事業未収金               | 社会福祉事業及び介護保険等事業                |        | 1-3月分介護報酬等                            |               |             | 1,686,930     | ×      |             |              |
| 未収金                 | 社会福祉事業及び介護保険等事業                |        | 事業間経費計上分                              |               |             |               | ×      |             |              |
| 未収補助金               |                                |        |                                       |               |             |               | ○      | 0           |              |
| 未収収益                |                                |        |                                       |               |             |               | ×      |             |              |
| 立替金                 |                                |        |                                       |               |             |               | ×      |             |              |
| 前払金                 | 社会福祉事業及び介護保険事業                 |        | 建物火災保険料等                              |               |             | 913,311       | ○      | 913,311     |              |
| 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            |                                |        |                                       |               |             |               | ○      | 0           |              |
| 徴収不能引当金             |                                |        |                                       |               |             |               |        |             |              |
| 流動資産合計              |                                |        |                                       | 0             | 0           | 515,922,955   |        |             |              |
| <b>2 固定資産</b>       |                                |        |                                       |               |             |               |        |             |              |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                |        |                                       |               |             |               |        |             |              |
| 土地                  | (八女の里拠点)八女市柳島863-1             |        | 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している              |               |             | 101,945,884   | ○      | 101,945,884 |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     |        | 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している              |               |             | 82,452,035    | ○      | 82,452,035  |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     |        | 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している              |               |             | 341,928       | ○      | 341,928     |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     |        | 第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している              |               |             | 4,953,556     | ○      | 4,953,556   |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     |        | 第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している              |               |             | 1,860,226     | ○      | 1,860,226   |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     |        | 第2種社会福祉事業である訪問介護事業等に使用している            |               |             | 792,709       | ○      | 792,709     |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     |        | 第2種社会福祉事業である訪問介護事業等に使用している            |               |             | 475,625       | ○      | 475,625     |              |
|                     | (ケア)八女拠点)八女市前古賀481-1           |        | 第1種社会福祉事業であるケア施設等に使用している              |               |             | 14,613,677    | ○      | 14,613,677  |              |
|                     | 八女市前古賀481-1                    |        | 第1種社会福祉事業であるケア施設等に使用している              |               |             | 41,000        | ○      | 41,000      |              |
|                     | 八女市前古賀467                      |        | 第1種社会福祉事業であるケア施設等に使用している              |               |             | 10,000,000    | ○      | 10,000,000  |              |
|                     | 八女市前古賀481-1                    |        | 第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している              |               |             | 2,102,913     | ○      | 2,102,913   |              |
|                     | (八女の里八幡苑拠点)八女市黒木町本分4280-1      |        | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している         |               |             | 29,000,000    | ○      | 29,000,000  |              |
| 建物                  | (八女の里拠点)八女市柳島863-1             | 1985年度 | 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している              | 180,000,000   | 141,230,764 | 38,769,236    | ○      | 38,769,236  |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 1987年度 | 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している              | 5,091,630     | 3,652,260   | 1,439,370     | ○      | 1,439,370   |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 1988年度 | 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している              | 13,960,000    | 9,691,436   | 4,268,564     | ○      | 4,268,564   |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 1990年度 | 第2種社会福祉事業である短期入所事業等に使用している            | 43,878,000    | 28,436,312  | 15,441,688    | ○      | 15,441,688  |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 1990年度 | 第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している              | 60,512,000    | 32,541,281  | 27,970,719    | ○      | 27,970,719  |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 1994年度 | 第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している              | 28,489,415    | 13,138,469  | 15,350,946    | ○      | 15,350,946  |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 1993年度 | 第2種社会福祉事業である訪問介護事業等に使用している            | 9,809,163     | 4,458,241   | 5,350,922     | ○      | 5,350,922   |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 1993年度 | 第2種社会福祉事業である訪問介護事業等に使用している            | 5,885,497     | 2,674,934   | 3,210,563     | ○      | 3,210,563   |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している              | 330,972,890   | 93,941,137  | 237,031,753   | ○      | 237,031,753 |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している              | 9,400,000     | 2,668,033   | 6,731,967     | ○      | 6,731,967   |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している              | 46,786,813    | 13,145,287  | 33,641,526    | ○      | 33,641,526  |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 2011年度 | 第1種社会福祉事業であるユニット型特養施設等に使用している         | 176,570,740   | 33,666,152  | 142,904,588   | ○      | 142,904,588 |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 2014年度 | 第1種社会福祉事業であるユニット型特養施設等に使用している         | 368,845,869   | 45,552,462  | 323,293,407   | ○      | 323,293,407 |              |
|                     | 八女市柳島863-1                     | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している              | 18,319,227    | 1,944,887   | 16,374,340    | ○      | 16,374,340  |              |
|                     | (ケア)八女拠点)八女市前古賀481-1           | 2001年度 | 第1種社会福祉事業であるケア施設等に使用している              | 273,588,090   | 109,961,361 | 163,626,729   | ○      | 163,626,729 |              |
|                     | 八女市前古賀481-1                    | 2001年度 | 第1種社会福祉事業であるケア施設等に使用している              | 2,264,090     | 1,043,798   | 1,220,292     | ○      | 1,220,292   |              |
|                     | 八女市前古賀481-1                    | 2001年度 | 第1種社会福祉事業であるケア施設等に使用している              | 7,173,000     | 4,303,797   | 2,869,203     | ○      | 2,869,203   |              |
|                     | 八女市前古賀481-1                    | 2003年度 | 第1種社会福祉事業であるケア施設等に使用している              | 9,124,600     | 3,193,599   | 5,931,001     | ○      | 5,931,001   |              |
|                     | 八女市前古賀481-1                    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している              | 41,594,895    | 16,717,944  | 24,876,951    | ○      | 24,876,951  |              |
|                     | 八女市前古賀481-1                    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である通所事業等に使用している              | 344,091       | 158,631     | 185,460       | ○      | 185,460     |              |
|                     | (八女の里八幡苑拠点)八女市黒木町本分4280-1      | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している         | 176,246,154   | 103,985,230 | 72,260,924    | ○      | 72,260,924  |              |
|                     | (ケア)八女の里拠点)八女市柳島863-1          | 2008年度 | 公益を目的とする事業である地域密着型特定施設入居者生活介護事業等に使用して | 110,324,297   | 31,313,705  | 79,010,592    | ○      | 79,010,592  |              |
| 定期預金                |                                |        |                                       |               |             |               |        |             |              |
| 投資有価証券              |                                |        |                                       |               |             |               |        |             |              |
| 基本財産合計              |                                |        |                                       | 1,919,180,461 | 697,419,720 | 1,470,340,294 |        |             |              |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                |        |                                       |               |             |               |        |             |              |
| 土地                  | (本部拠点)八女市柳島830-3               |        | 社会福祉事業等駐車場として使用している                   |               |             | 97,689,217    | ○      | 97,689,217  |              |
|                     | 八女市柳島881-6                     |        | 社会福祉事業等駐車場として使用している                   |               |             | 3,786,741     | ○      | 3,786,741   |              |
| 建物                  | (八女の里拠点)八女市柳島863-1             | 1985年度 | 第1種社会福祉事業である特養施設等電気設備41件              | 281,827,151   | 144,442,065 | 137,385,086   | ○      | 137,385,086 |              |
|                     | (ケア)八女拠点)八女市前古賀481-1           | 2001年度 | 第1種社会福祉事業であるケア施設等電気設備19件              | 182,207,608   | 173,560,935 | 8,646,673     | ○      | 8,646,673   |              |
|                     | (八女の里八幡苑拠点)八女市黒木町本分4280-1      | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等エネ工事他5件         | 54,732,299    | 19,315,230  | 35,417,069    | ○      | 35,417,069  |              |
|                     | (八女総合ケアラサセナー拠点)八女市本町26-1       | 2016年度 | 公益を目的とする事業である居宅介護支援事業に使用している          | 2,979,000     | 893,700     | 2,085,300     | ○      | 2,085,300   |              |
| 構築物                 | 防鳥ネット27件                       |        | ケアハウス入居者ベランダ設置                        | 41,030,598    | 33,484,752  | 7,545,846     | ○      | 7,545,846   |              |
| 機械及び装置              | 温水ホーロー一式他16件                   |        | 施設用温水装置                               | 32,855,586    | 26,505,962  | 6,349,624     | ○      | 6,349,624   |              |
| 車輛運搬具               | 馬主協会日産セブティ10人乗・リクライニング車イス等他56台 |        | 利用者送迎用                                | 42,993,401    | 42,890,178  | 103,223       | ○      | 103,223     |              |
| 器具及び備品              | 電動ベッド他383件                     |        | 利用者用                                  | 153,340,819   | 139,074,491 | 14,266,328    | ○      | 14,266,328  |              |
| 建設仮勘定               | 養護老人ホーム移転改築 建物                 |        | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム建物                 | 61,004,360    | 0           | 61,004,360    | ○      | 61,004,360  |              |

|                   |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---|-----------|--|
| 有形リース資産           | 車両運搬具、日産トヨタ他4件                    | 利用者送迎用    | 20,045,520    | 13,983,184    | 6,062,336     | ○ | 6,062,336 |  |
| 権利                | 電話債権他8件                           | 施設用       | 720,496       | 0             | 720,496       | ○ | 720,496   |  |
| ソフトウェア            |                                   |           |               |               | 0             |   |           |  |
| 無形リース資産           |                                   |           |               |               | 0             |   |           |  |
| 投資有価証券            |                                   |           |               |               | 0             |   |           |  |
| 長期貸付金             |                                   |           |               |               | 0             |   |           |  |
| 退職給付引当資産          |                                   |           |               |               | 0             |   |           |  |
| 長期預り金積立資産         | ケアハウス入居者一時金35名分                   | ケアハウス入居者  |               |               | 12,524,000    | × | 0         |  |
| その他の積立資産          |                                   |           |               |               |               | ○ |           |  |
| 差入保証金             |                                   |           |               |               |               | ○ | 0         |  |
| 長期前払費用            |                                   |           |               |               |               | ○ | 0         |  |
| その他の固定資産          | 介護サービス支援システム他40件                  | 介護サービス利用料 |               |               | 237,260       | ○ | 237,260   |  |
| 減価償却累計額           |                                   |           |               |               |               | ○ |           |  |
| その他の固定資産合計        |                                   |           | 873,736,838   | 594,150,497   | 393,823,559   |   |           |  |
| 固定資産合計            |                                   |           | 2,792,917,299 | 1,291,570,217 | 1,864,163,853 |   |           |  |
| 資産合計              |                                   |           | 2,792,917,299 | 1,291,570,217 | 2,380,086,808 |   |           |  |
| <b>II 負債の部</b>    |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
| <b>1 流動負債</b>     |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
| 短期運営資金借入金         |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
| 事業未払金             | 3月分職員給与等                          |           |               |               | 66,568,336    |   |           |  |
| その他の未払金           | 3月分事業間の経費等                        |           |               |               | 1,720,909     |   |           |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
| 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     |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
| 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               | 養護2-3月分介護サービス加算分預り金               |           |               |               | 925,367       |   |           |  |
|                   | 他                                 |           |               |               |               |   |           |  |
| 職員預り金             | 2-3月分社会保険料本人負担及び事業主負担分            |           |               |               | 16,311,293    |   |           |  |
| 前受金               | H31.4月分通信設備設置建物賃借料電気料受入分          |           |               |               | 50,112        |   |           |  |
| 前受収益              |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
| 仮受金               |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
| 賞与引当金             | R1.7月夏季賞与 H30.12月～H31.3月支給対象期間分計上 |           |               |               | 16,380,000    |   |           |  |
| その他の流動負債          |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
| 流動負債合計            |                                   |           | 0             | 0             | 101,956,017   |   |           |  |
| <b>2 固定負債</b>     |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
| 設備資金借入金           | 独立行政法人福祉医療機構                      |           |               |               | 525,417,000   |   |           |  |
| 長期運営資金借入金         |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
| リース債務             | 日産トヨタ800す761他2台                   |           |               |               | 5,444,052     |   |           |  |
| 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             | ケアハウス入居一時預り金35名分                  |           |               |               | 12,524,000    |   |           |  |
| その他の固定負債          |                                   |           |               |               |               |   |           |  |
| 固定負債合計            |                                   |           | 0             | 0             | 543,385,052   |   |           |  |
| 負債合計              |                                   |           | 0             | 0             | 645,341,069   |   |           |  |
| 差引純資産             |                                   |           | 2,792,917,299 | 1,291,570,217 | 1,734,745,739 |   |           |  |

|               |         |
|---------------|---------|
| 控除対象額計        | 計画用財産額計 |
| 1,852,553,164 | 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