

(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	
	(八女の里八姫苑拠点)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	
	(八女の里八姫苑拠点)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	
	(八女の里八姫苑拠点)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	温水ホース一式他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	馬主協会日産セブソ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、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						0			
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	○	0	
減価償却累計額						237,260	○	237,260	
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			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金						66,568,336			
事業未払金	3月分職員給与等他					1,720,909			
その他の未払金	3月分事業間の経費等他								
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他					925,367			
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他					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			
2 固定負債									
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