

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

2017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
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金	現金手元有高		運転資金として			60,285		
普通預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			92,439,853		
	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部		運転資金として			79,589		
	ぐんまみらい信用組合 伊勢崎西支店		運転資金として			33,016		
	アイオー信用金庫 茂呂支店		運転資金として			47,811		
決済性預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			100,000,000		
	小計					192,660,554		
事業未収金			国保連、利用者自己負担金			94,023,227	×	
未収補助金			借入利息補助金、経費老人ホーム			14,241,102	○	14,241,102
立替金			税金を滞納していた職員の立替払			1,202,116		
前払費用			火災保険料 前払い分			179,858	○	179,858
仮払金			利用者受診料等の仮払金			126,240	○	126,240
	流動資産合計					0	0	302,433,097
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地								
土地	伊勢崎市北千木町1125、1126、1126-2、1127、1135、1135番地		第1種社会福祉事業である、拠点区分ローズヒルに使用している。	78,471,541		78,471,541	○	78,471,541
土地	1、1136、1137、1137番地		第1種社会福祉事業である、拠点区分ケアハウスに使用している。	7,305,586		7,305,586	○	7,305,586
土地	1,1138番地2、境伊与久1685番地2、1685番地4		第2種社会福祉事業である、拠点区分美茂呂デイに使用している。	33,997,545		33,997,545	○	33,997,545
	小計					119,774,672		
建物								
建物	伊勢崎市北千木町1125、1126、1126-2、1127、1135、1135番地1、1136、1137、1137番地1,1138番地2、	2002年度	第1種社会福祉事業である、拠点区分ローズヒルに使用している。	766,576,237	319,051,673	447,524,564	○	447,524,564
		2005年度		288,666,000	115,442,264	173,223,736	○	173,223,736
		2008年度		174,544,700	58,040,843	116,503,857	○	116,503,857
		2012年度		177,392,400	35,236,667	142,155,733	○	142,155,733
		2016年度		37,877,719	634,451	37,243,268	○	37,243,268
建物	2、	2002年度	第1種社会福祉事業である、拠点区分ケアハウスに使用している。	211,372,792	89,923,393	121,449,399	○	121,449,399
		2016年度		5,642,281	94,508	5,547,773	○	5,547,773
建物	伊勢崎市美茂呂町3705,3715-4	2008年度	第2種社会福祉事業である、拠点区分美茂呂デイに使用している。	124,050,733	38,073,915	85,976,818	○	85,976,818
	小計					1,129,625,148		
建物附属設備				595,350	358,696	236,654	○	236,654
	基本財産合計					1,906,492,884	656,856,410	1,249,636,474
(2) その他の固定資産								
土地								
建物	伊勢崎市北千木町1125、1126、1126-2、1127、1135、1135番地1、1136、1137、1137番地1,1138番地	2005年度	施設附属工事	830,550	507,664	322,886	○	322,886
		2007年度	施設附属工事	510,000	289,935	220,065	○	220,065
		2008年度	施設附属工事	199,500	199,499	1	○	1
構築物	1137、1137番地1,1138番地		施設外構	36,780,250	28,679,875	8,100,375	○	8,100,375
車輛運搬具	日産：キャラバン2台、けけ2台 トヨタ：ハイエース3台、Bb1台、 スバル：プレオ2台、スワ1台、 ホンダ：フィット1台、 ダイハツ：アトレー1台、 スズキ：ワゴンR1台		利用者送迎車両他	29,697,920	26,792,936	2,904,984	○	2,904,984
器具及び備品	電動ベッド他		利用者用備品他	92,321,325	69,493,832	22,827,493	○	22,827,493
権利			電話権利3回線分	229,320	0	229,320	○	229,320
ソフトウェア			利用料請求ソフト	9,539,250	8,070,998	1,468,252	○	1,468,252
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		職員退職金目的の掛金累計額			4,734,928	×	
(施設整備)積立資産			設備等積立金額			430,000,000	×	
預託金(リサイクル費用)			所有車両のリサイクル料			145,060	○	145,060
	その他の固定資産合計					170,108,115	134,034,739	470,953,364
	固定資産合計					2,076,600,999	790,891,149	1,720,589,838
	資産合計					2,076,600,999	790,891,149	2,023,022,935
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	2・3月分水道光熱費他					26,885,862		
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定額					26,440,000		
預り金	利用者料金預り金					10,257		
職員預り金	職員源泉所得税					814		
賞与引当金						34,000,000		
	流動負債合計					0	0	87,336,933
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					168,980,000		
退職給付引当金						4,734,928		
	固定負債合計					0	0	173,714,928
	負債合計					0	0	261,051,861
	差引純資産					2,076,600,999	790,891,149	1,761,971,074

(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、小計欄を設けなくても差し支えありません。

控除対象額計
1,300,402,110