

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)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金 三井住友銀行 金剛支店 #3988590 三井住友銀行 金剛支店 #3985031 三井住友銀行 金剛支店 #4029509		運転資金として 運転資金として 運転資金として			416,640 65,074,276 12,672,871 16,753
事業未収金	平成30年度介護報酬 他					83,085,961
未収補助金	特定求職者雇用助成金 他					225,000
立替金						272,308
前払費用	特別養護老人ホーム幸楽の里寝屋川 地代					1,000,000
仮払金						61,200
流動資産合計				0	0	162,825,009
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪府寝屋川市葛原2-4-31	2015年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム幸楽の里ねや川に使用している	823,083,475	134,010,192	689,073,283
基本財産合計				823,083,475	134,010,192	689,073,283
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム幸楽の里ねや川拠点 大阪府寝屋川市葛原2-4-31	2015年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム幸楽の里ねや川に使用している	47,587,500	4,949,100	42,638,400
機械及び装置	浴槽濾過設備			5,940,000	495,495	5,444,505
車輛運搬具	日産キャブバン 他			4,324,740	3,098,014	1,226,726
器具及び備品	デスクトップパソコン 他			52,606,537	36,375,636	16,230,901
有形リース資産	ハイエース 他			3,060,000	2,448,000	612,000
ソフトウェア	会計ソフト 他			1,409,400	1,124,550	284,850
無形リース資産	勤怠管理システム 他			9,214,560	7,371,648	1,842,912
産入保証金	昇栄モーターボール			30,000		30,000
その他の固定資産	リサイクル預託金			20,890		20,890
その他の固定資産合計				124,193,627	55,962,443	68,331,184
固定資産合計				947,277,102	189,872,635	757,404,467
資産合計				947,277,102	189,872,635	920,229,476
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費 他					17,854,691
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					23,975,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行 金剛支店					14,084,900
1年以内返済予定リース債務	ハイエース 他					2,199,336
未払費用	給与 他					13,834,392
預り金	源泉所得税 他					21,932
職員預り金	社会保険料 他					1,194,941
賞与引当金						11,244,000
流動負債合計				0	0	84,409,392
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行・独立行政法人福祉医療機構					572,366,000
リース債務	ハイエース					51,000
退職給付引当金						4,741,000
固定負債合計				0	0	577,158,000
負債合計				0	0	661,567,392
差引純資産				947,277,102	189,872,635	258,662,084

(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