

## 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)

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		
	アイオーユニット 伊勢崎支店		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		
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		
仮払金			利用者受診料等の仮払金			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1、1136、1137、1137番地1,1138番地2、境伊与久1685番地2、1685番地4		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	<input type="radio"/>	78,471,541
土地			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	<input type="radio"/>	7,305,586
土地	伊勢崎市美茂呂町3705		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	<input type="radio"/>	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 2005年度 2008年度 2012年度 2016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。	766,576,237 288,666,000 174,544,700 177,392,400 37,877,719	319,051,673 115,442,264 58,040,843 35,236,667 634,451	447,524,564 173,223,736 116,503,857 142,155,733 37,243,268	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	447,524,564 173,223,736 116,503,857 142,155,733 37,243,268
建物		2002年度 2016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 5,642,281	89,923,393 94,508	121,449,399 5,547,773	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	121,449,399 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	<input type="radio"/>	85,976,818
建物附属設備			小計	595,350	358,696	236,654	<input type="radio"/>	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2	2005年度 2007年度 2008年度	施設附属工事 施設附属工事 施設附属工事	830,550 510,000 199,500	507,664 289,935 199,499	322,886 220,065 1	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	322,886 220,065 1
構築物			施設外構	36,780,250	28,679,875	8,100,375	<input type="radio"/>	8,100,375
車両運搬具	日産:キャラバン2台、セレナ2台 トヨタ:ハイエース3台、B b1台、 スバル:プロボ2台、ステラ1台、 ホンダ:フリード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	<input type="radio"/>	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	<input type="radio"/>	22,827,493
権利			電話権利3回線分	229,320	0	229,320	<input type="radio"/>	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	<input type="radio"/>	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		
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		
控除対象額計								
							1,300,402,110	

(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。