

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和2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
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金						46,152,118	×		
預金	十八銀行		修繕費積立及び運転資金						
事業未収金	オープンハウス、ワークステーション I・II、居宅支援センター		障害福祉サービス事業収入 2、3月分			10,193,792	×		
未収金	オープンハウス、ワークステーション I・II、居宅支援センター		障害福祉サービス事業収入 2、3月分 (B型)			7,675,881	×		
未取補助金									
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品	ワークステーション I		炭・どっしり君商品			1,529,073	○	1,529,073	
仕掛品	ワークステーション I		どっしり君商品仕掛品			21,400	○	21,400	
原材料	ワークステーション I		炭・食材・どっしり君原材料			322,850	○	322,850	
立替金	ワークステーション I		住民税立替金			7,200	×		
前払金									
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
短期貸付金									
サービス区分間貸付金									
仮払金	オープンハウス		検査者分過払い分			6	×		
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	65,902,320			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	長崎県諫早市本野町 6 4 2 - 6		宅地			2,191,200	○	2,191,200	
建物	長崎県諫早市本野町 6 4 2 - 6	1997年度	寄宿舍	91,383,605	37,819,341	53,564,264	○	53,564,264	
	長崎県諫早市本野町 1 6 5 0 - 8	2002年度	作業所	84,840,000	29,955,382	54,884,618	○	54,884,618	
	長崎県諫早市本野町 6 4 2 - 5	2009年度	寄宿舍	25,982,250	14,290,243	11,692,007	○	11,692,007	
	長崎県諫早市本野町 6 4 2 - 6					0	○	0	
定期預金	十八銀行		修繕費及び運転資金			10,000,000	×		
建物減価償却累計額									
基本財産合計				202,205,855	82,064,966	132,332,089			
(2) その他の固定資産									
土地						0			
建物									
構築物	オープンハウス		防火水槽	5,613,563	5,052,206	561,357	○	561,357	
	オープンハウス		ポリング	3,885,000	3,496,500	388,500	○	388,500	
	オープンハウス		舗装路面	1,705,043	1,256,618	448,425	○	448,425	
	オープンハウス		駐車場	483,000	355,971	127,029	○	127,029	
	オープンハウス		倉庫	306,735	260,729	46,006	○	46,006	
	ワークステーション		駐車場舗装	2,919,000	2,602,775	316,225	○	316,225	
	オープンハウス		外柵	650,000	158,384	491,616	○	491,616	
機械及び装置						0			
車輛運搬具	オープンハウス、ワークステーション I・II、居宅支援センター		公用車	21,098,349	21,098,335	14	○	14	
器具及び備品	オープンハウス、ワークステーション I・II、居宅支援センター		パソコン等	30,073,652	28,850,194	1,223,458	○	1,223,458	
建設仮勘定						0			
有形リース資産						0			
権利						0			
ソフトウェア						0			
無形リース資産						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						0			
差入保証金	居宅支援センター		教金・礼金			159,000	○	159,000	
長期前払費用	オープンハウス、ワークステーション I・II		リサイクル料			592,035	×		
その他の固定資産									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				66,734,342	63,131,712	4,353,665			
固定資産合計				268,940,197	145,196,678	136,685,754			
資産合計				268,940,197	145,196,678	202,568,074			
							控除対象額計	127,967,042	計画用財産額計
									0
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金	オープンハウス					739,580			
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金	ワークステーション I					80			
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	オープンハウス、ワークステーション I					9,900			
預り金	ワークステーション I								
職員預り金	オープンハウス、ワークステーション I					168,594			
前受金	オープンハウス					38,000			
前受収益									
サービス区分間借入金									
仮受金	本部					640			
賞与引当金									
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	956,794			
2 固定負債									
設備資金借入金	ワークステーション					4,800,000			
長期運営資金借入金									
リース債務									
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									
その他の固定負債									
固定負債合計				0	0	4,800,000			
負債合計				0	0	5,756,794			
差引純資産				268,940,197	145,196,678	196,831,280			

(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