

社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)
平成30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									
現金	現金手元有高		現金			89,903	×		
普通預金	第四銀行小千谷支店№1390422		預金			16,647,794	×		
	第四銀行小千谷支店№1395807		預金			352,871	×		
	第四銀行小千谷支店№1379670		預金			480,055	×		
	第四銀行小千谷支店№1416610		預金			134	×		
	第四銀行小千谷支店№0006813		預金			438,042	×		
事業未収金	柏崎農協上小国支店№0006813		介護保険料			12,404,736	×		
	2月分保険料		介護保険料			12,216,818	×		
	3月分保険料		利用者負担分			10,666,103	×		
立替金	立替金		利用者立替金			1,643,667	×		
流動資産合計				0	0	54,939,123			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	長岡市小国町太郎丸字野田1514-4		宅地				○	0	
	長岡市小国町太郎丸字野田1520-1		宅地				○	0	
	長岡市小国町太郎丸字野田1520-4		宅地				○	0	
	長岡市小国町太郎丸字野田1520-5		宅地				○	0	
	長岡市小国町太郎丸字野田1520-6		宅地				○	0	
	長岡市小国町太郎丸字野田1520-7		宅地				○	0	
	長岡市小国町太郎丸字野田1525-2		宅地				○	0	
	長岡市小国町太郎丸字野田1525-3		宅地				○	0	
	長岡市小国町太郎丸字野田2491		宅地			9,272,498	○	9,272,498	
建物	長岡市小国町太郎丸字野田1520-1他	2012年度	老人ホーム	521,612,447	67,809,615	453,802,832	○	453,802,832	
	長岡市小国町太郎丸字野田1520-2他	2012年度	物置			0	○	0	
基本財産合計				521,612,447	67,809,615	463,075,330			
(2) その他の固定資産									
構築物	井戸及ぶ消雪設備他		消雪設備	18,480,000	8,928,675	9,551,325	○	9,551,325	
車輦運搬具	キャラバン		福祉車両	4,301,953	3,592,130	709,823	○	709,823	
器具及び備品	特浴他		福祉用具	39,709,644	32,744,441	6,965,203	○	6,965,203	
ソフトウェア	特養入居者管理・介護請求ソフト他		介護ソフト	1,302,300	1,244,340	57,960	○	57,960	
長期前払費用	長期前払費用					58,625	○	58,625	
その他の固定資産合計				63,793,897	46,509,586	17,342,936			
固定資産合計				585,406,344	114,319,201	480,418,266			
資産合計				585,406,344	114,319,201	535,357,389			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金	第四銀行小千谷支店					10,000,000			
事業未払金	3月分職員俸給他					12,704,599			
その他の未払金	第四リース1年内支払分					329,700			
役員等短期借入金	岡村 信子					415,372			
1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行小千谷支店					18,804,000			
預り金	3月分源泉所得税					8,707			
流動負債合計				0	0	42,262,378			
2 固定負債									
設備資金借入金	(独)社会福祉機構他					341,048,000			
長期運営資金借入金	第四銀行小千谷支店					20,000			
長期未払金	長期未払金					0			
固定負債合計				0	0	341,068,000			
負債合計				0	0	383,330,378			
差引純資産				585,406,344	114,319,201	152,027,011			

控除対象額計	計画用財産額計
480,418,266	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