

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
令和5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
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金									
現金	事務室内耐火金庫		小口現金			48,042	×		
普通預金	みずほ銀行 中野支店 1226243		愛敬苑入出金			283,104,551	×		
普通預金							×		
事業未収金	国保連利用者		介護報酬利用者負担額			30,029,324	×		
						13,969,913	×		
貯蔵品						0			
立替金	職員		年末調整不足金			28,769	×		
前払費用	あいおいニッセイ ㈱三恵ホンダ販売		火災保険 (R5.4月~R6.3月分) 公用車点検バック (R5.4月~R6.3月分)			487,470 35,395	○ ○	487,470 35,395	
流動資産合計				0	0	327,703,464			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
建物	所在：杉並区和田1丁目26番地 5,26番地	2014年度	特別養護老人ホーム	423,263,382	76,187,403	347,075,979	○	347,075,979	
	家屋番号：26番5の2	2014年度	給排水設備工事	59,566,234	35,918,433	23,647,801	○	23,647,801	
	構造：鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	2014年度	電気設備工事	51,557,592	31,089,222	20,468,370	○	20,468,370	
	床面積：2633.24㎡	2014年度	換気設備工事	19,265,271	11,616,957	7,648,314	○	7,648,314	
	所在：杉並区和田1丁目26番地 5,26番地	2014年度	昇降機設備工事	13,444,545	7,139,052	6,305,493	○	6,305,493	
	家屋番号：26番5の2	2014年度	消火設備工事	15,610,679	15,610,678	1	○	1	
	構造：鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	2014年度	空調配管設備工事他4	15,700,442	9,151,343	6,549,099	○	6,549,099	
建物附属設備									
基本財産合計				598,408,145	186,713,088	411,695,057			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
構築物	特別養護老人ホーム		外構工事	13,574,029	8,185,131	5,388,898	○	5,388,898	
	特別養護老人ホーム		植栽工事	726,683	42,389	684,294	○	684,294	
機械及び装置						0			
						0			
車輛運搬具	特別養護老人ホーム		ホンダ フリード	2,943,020	2,703,162	239,858	○	239,858	
器具及び備品	特別養護老人ホーム		ナースール設備工事	5,497,622	4,947,858	549,764	○	549,764	
	特別養護老人ホーム		放送・インターホン設備工事	4,741,290	4,267,161	474,129	○	474,129	
	特別養護老人ホーム		電話設備工事	4,631,168	4,168,044	463,124	○	463,124	
	特別養護老人ホーム		介護浴槽 (ジェット式)	5,416,950	5,416,949	1	○	1	
	特別養護老人ホーム		モータベット他114点	62,483,527	59,310,700	3,172,827	○	3,172,827	
ソフトウェア	特別養護老人ホーム		介護老人福祉施設管理システム	3,695,426	1,047,037	2,648,389	○	2,648,389	
	特別養護老人ホーム		介護老人福祉施設管理システム ライセンス	131,175	32,793	98,382	○	98,382	
						0			
						0			
修繕積立資産	みずほ銀行 中野支店 3043995		修繕支払に備えての積立金			3,200,000	×		
	みずほ銀行 中野支店 3045920		大規模改修支払に備えての積立金			3,600,000	×		
退職共済繰越積立資産	みずほ銀行 中野支店 1314452		退職金支払に備えての積立金			23,389,950	×		
長期前払費用	立正佼成会		前払費料 496か月分			198,449,600	○	198,449,600	
	あいおいニッセイ		火災保険 R6.4月~R7.3月分			487,470	○	487,470	
	㈱三恵ホンダ販売		公用車点検バック R6.4月分~9月分			17,698	○	17,698	
敷金	杉田ビル		社宅敷金			259,000	×		
その他の固定資産合計				103,840,890	90,121,224	243,123,384			
固定資産合計				702,249,035	276,834,312	654,818,441			
資産合計				702,249,035	276,834,312	982,521,905			
							控除対象額計	計画用財産額計	0

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	株式会社開発研究所					1,599,232
	株式会社東基					824,068
	フジテック株式会社					928,682
1年以内返済予定設備資金借入金	医療福祉機構					12,252,000
未払費用	年金事務所					1,458,465
	健康保険組合					1,086,363
職員預り金	源泉所得税					376,758
	住民税					372,200
仮受金						
賞与引当金	賞与支払時積立金					5,833,333
処遇改善加算引当金	処遇改善加算支払時積立金					5,923,737
	流動負債合計			0	0	30,654,838
2 固定負債						
設備資金借入金	医療福祉機構					184,801,000
退職給付引当金	退職時支払積立金					23,389,950
	固定負債合計			0	0	208,190,950
	負債合計			0	0	238,845,788
	差引純資産			702,249,035	276,834,312	743,676,117

(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