

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

(別添)

(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						300,000	×		
現金	手許現金		小口運営資金				×		
普通預金	西日本シティ銀行 普通預金		運営資金			466,537,680	×		
定期預金	西日本シティ銀行 定期預金		運営資金			300,000,000	×		
有価証券							×		
事業未収金	介護保険料 2月分		運転資金			51,626,096	×		
	介護保険料 3月分		運転資金			56,886,638	×		
	利用者負担金		運転資金			36,254,227	×		
	その他		運転資金			8,595	×		
未収金									
未収補助金									
未収収益									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
立替金	病院代		病院代他立替金			36,691	×		
前払金	火災保険料		建物火災保険料前払金			912,200	○	912,200	
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金									
短期貸付金									
サービス区分間貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	912,562,127			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	古賀市新原字大田町840番1宅地 7,097.02㎡		特別養護老人ホーム、ケアハウス、デイサービス等施設用地			149,000,000	○	149,000,000	
	公衆用道路 23.00㎡								
	宗像市河東福岡の前1072-1宅地 4,819.18㎡		特別養護老人ホーム宗像施設用地			116,912,311	○	116,912,311	
建物	古賀市新原字大田町840番地種類 老人ホーム 2,836.57㎡	1996年度	特別養護老人ホーム、デイサービス ケアフランチーション	519,233,664	314,793,098	204,440,566	○	204,440,566	
	古賀市新原字大田町840番地種類 老人ホーム 1,325.0㎡	1996年度	ケアハウス(経費老人ホーム)	224,401,549	138,673,246	85,728,303	○	85,728,303	
	古賀市新原字大田町840番地附属設備 1,486.53㎡	2013年度	特別養護老人ホームユニット棟	188,431,717	64,442,322	123,989,395	○	123,989,395	
	宗像市河東福岡の前1072-1種類 老人ホーム 2,796.38㎡	2017年度	特別養護老人ホーム(ユニット型) 宗像	532,132,818	79,553,854	452,578,964	○	452,578,964	
建物附属設備	古賀市新原字大田町840番地	2013年度	電器設備、機械設備、受変電設備工事	46,140,980	30,114,651	16,026,329	○	16,026,329	
	古賀市新原字太田町840番地	2014年度	特養浴室改修工事	1,639,364	915,126	724,238	○	724,238	
	古賀市新原字大田町840番地	2014年度	デイサービス浴室改修工事	2,257,427	1,260,141	997,286	○	997,286	
	古賀市新原字大田町840番地	2014年度	ケアハウス浴室改修工事	1,241,330	692,937	548,393	○	548,393	
	古賀市新原字大田町840番地	2013年度	ユニット棟電気設備、給排水、冷暖房設備	93,964,623	61,327,556	32,637,067	○	32,637,067	
	宗像市河東福岡の前1072-1	2017年度	電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備	192,627,495	74,209,735	118,417,760	○	118,417,760	
構築物	古賀市新原字大田町840番地	2013年度	ユニット棟外構工事	13,703,660	13,361,069	342,591	○	342,591	
	宗像市河東福岡の前1072-1	2017年度	宗像外構工事	26,492,007	7,616,450	18,875,557	○	18,875,557	
その他の基本財産									
定期預金									
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計				1,842,266,634	786,960,185	1,321,218,760			
(2) その他の固定資産									
土地	古賀市新原字大田町838番-1他4筆 田・雑種地 1,138㎡		老人ホーム、職員及び利用者駐車場			21,153,424	○	21,153,424	
建物						0			
構築物	古賀市新原840番地 みどり苑		舗装工事、下水道配管、ブロック塀等	9,098,155	8,451,749	646,406	○	646,406	
建物附属設備	古賀市新原840番地 ケアハウス		舗装工事、下水道配管、ブロック塀等	69,940,709	33,558,582	36,382,127	○	36,382,127	
	古賀市新原840番地 みどり苑		ガス冷暖房機、ガス給湯器、給湯配管等						
	古賀市新原840番地 ケアハウス		ガス冷暖房機、ナースコール、居室引き戸等						
機械及び装置						0			
車輛運搬具	15台		利用者の送迎及び運営目的に使用	30,907,744	27,731,385	3,176,359	○	3,176,359	
器具及び備品	古賀市新原840番地		老人ホーム運営目的に使用	159,414,876	128,819,824	30,595,052	○	30,595,052	
	宗像市河東1072-1								
建設仮勘定	古賀市新原840番地		老人ホーム、職員及び利用者駐車場	136,645,637	0	136,645,637	○	136,645,637	
減価償却累計額						0			
有形リース資産						0			
権利	古賀市新原840番地		電話加入権	560,320	0	560,320	○	560,320	
	宗像市河東福岡の前1072-1		水道利用加入権	485,485	325,270	160,215	○	160,215	
	宗像市河東福岡の前1072-1		栄養・口腔ケアマネジメントシステム	2,607,600	2,092,800	514,800	○	514,800	
ソフトウェア						0			
無形リース資産						0			
投資有価証券									
長期貸付金									
措置施設繰越特定預金									
公益事業会計元入金									
収益事業会計元入金									
サービス区分間長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
修繕費積立金									
移行時特別積立預金									
移行時減価償却特別積立預金									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
その他の固定資産合計				409,660,526	200,979,610	229,834,340			
固定資産合計				2,251,927,160	987,939,795	1,551,053,100			
資産合計				2,251,927,160	987,939,795	2,463,615,227			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金						91,883,825			
事業未払金	3月分職員給与他								
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備資金借入金 返済予定分					28,536,000			
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	北進産業 来客食					2,460			
職員預り金	3月分社会保険料預り金					5,996,478			
前受金									
前受収益									
サービス区分間借入金									
仮受金									
賞与引当金	翌年夏季賞与引当分					29,333,220			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	155,751,983			
2 固定負債									
設備資金借入金	施設整備資金借入金 返済予定分					544,807,000			
長期運営資金借入金	施設整備資金借入金								
リース債務									
負債合計						155,751,983			
							控除対象額計	計画用財産額計	0
							1,551,965,300		

役員等長期借入金							
サービス区分間長期借入金							
退職給付引当金	職員退職金支払い引当					33,402,100	
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	578,209,100	
負債合計				0	0	733,961,083	
差引純資産				2,251,927,160	987,939,795	1,729,654,144	

(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