（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和7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	手許現金		小口運営資金			300,000	×		
#　　普通預金	西日本シティ銀行 普通預金		運営資金			365,551,642	×		
#　　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			53,771,419	×		
#	介護保険料　3月分		運転資金			57,566,730	×		
#	利用者負担金		運転資金			35,402,261	×		
#	その他		運転資金			6,195	×		
#　未収金	負担金		運転資金			1,230,000	×		
#　未収補助金							○	0	
#　未収収益							×		
#　医薬品							○	0	
#　診療・療養費等材料							○	0	
#　給食用材料							○	0	
#　立替金	病院代		病院代他立替金			71,077	×		
#　前払金	火災保険料		建物火災保険料前払金			3,861,600	○	3,861,600	
#　前払費用							○	0	
#　１年以内回収予定長期貸付金							○	0	
#　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							○	0	
#　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	817,760,924			
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　7,298.05㎡		特別養護老人ホーム、ケアハウス、デイサービス等本館敷地			156,445,501	○	156,445,501	
#	古賀市新原字大田町828番地1 雑種地　6,508.00㎡		駐車場・広場			173,171,541	○	173,171,541	
#	古賀市新原字大田町822番地5 雑種地　2,326㎡		調整池			51,077,096	○	51,077,096	
#	古賀市新原字大田町822番地4 雑種地　510.00㎡		緑地			8,138,980	○	8,138,980	
#	宗像市河東福崎の前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 ケアブランステーション	519,233,664	338,861,654	180,372,010	○	180,372,010	
#	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	149,175,238	75,226,311	○	75,226,311	
#	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	77,696,152	110,735,565	○	110,735,565	
#	宗像市河東福崎の前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	107,224,760	424,908,058	○	424,908,058	
#　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	36,297,535	9,843,445	○	9,843,445	
#	古賀市新原字大田町840番地	2014年度	特養浴室改修工事	1,639,364	1,134,800	504,564	○	504,564	
#	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	1,562,635	694,792	○	694,792	
#	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	859,275	382,055	○	382,055	
#	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	73,918,810	20,045,813	○	20,045,813	
#	宗像市河東福崎の前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	100,021,817	92,605,678	○	92,605,678	
#　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	13,703,659	1	○	1	
#	宗像市河東福崎の前1072-1	2017年度	宗像外構工事	26,492,007	10,265,650	16,226,357	○	16,226,357	
#　その他の基本金									
#　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	910,721,985	1,437,290,078			
（2）　その他の固定資産									
#　土地									
#　建物						0	○	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	22,553,700	7,680,122	14,873,578	○	14,873,578	
#	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	1,569,355	1,569,352	3	○	3	
#　建物附属設備	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	62,756,909	37,742,696	25,014,213	○	25,014,213	
#	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	8,749,413	5,922,855	2,826,558	○	2,826,558	
#　機械及び装置						0	○	0	
#　車輌運搬具	16台		利用者の送迎及び運営目的に使用	33,607,744	29,751,786	3,855,958	○	3,855,958	
#　器具及び備品	古賀市新原840番地 宗像市河東1072-1		老人ホーム運営目的に使用	172,004,464	142,939,301	29,065,163	○	29,065,163	
#　建設仮勘定	古賀市新原840番地		利用者用エレベーターリニューアル工事	13,859,461	0	13,859,461	○	13,859,461	
#　減価償却累計額									
#　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	
#	宗像市河東福崎の前1072-1		水道利用加入権	485,485	455,378	30,107	○	30,107	
#　ソフトウェア	宗像市河東福崎の前1072-1		栄養・口腔ケアマネジメントシステム	2,607,600	2,436,000	171,600	○	171,600	
#　無形リース資産						0			
#　投資有価証券	西日本TT証券		利付国債			199,095,000	×		
#　長期貸付金							○	0	
#　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							○	0	
#　長期前払費用							○	0	
#　その他の固定資産									
その他の固定資産合計				318,754,451	228,497,490	289,351,961			
固定資産合計				2,161,021,085	1,139,219,475	1,726,642,039			
資産合計				2,161,021,085	1,139,219,475	2,544,402,963			
Ⅱ　負債の部									
1　流動負債									
#　短期運営資金借入金									
#　事業未払金	3月分職員給与他					67,549,342			
#　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									
#　職員預り金	３月分社会保険料預り金					6,670,402			
#　前受金									
#　前受収益	電柱土地使用料					1,500			
#　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					31,689,574			
#　その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	134,446,818			
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					487,735,000			
#　長期運営資金借入金	施設整備資金借入金								
#　リース債務									
#　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					44,195,000			
#　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	531,930,000			
負債合計				0	0	666,376,818			
差引純資産				2,161,021,085	1,139,219,475	1,878,026,145			

控除対象額計	計画用財産額計
1,531,408,639	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