

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
平成31年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有り高 北大阪信用金庫 富田支店他		運転資金として 運転資金として			632,472 103,778,995 104,411,467
有価証券			小計			
事業未収金	大阪府国保連		2.3月分 自立支援給付費収入等			46,346,286
未収金						
未収補助金	大阪社会福祉協議会		利子補助金			7,000
未収収益			職員3月分 給食費			180,250
受取手形						214,580
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						80,715
立替金			職員休職者住民税等			44,730
前払金						
前払費用			家賃等4月分経費前払い			824,460
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
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	152,109,488
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高槻市富田町二丁目410番地1		第2種社会福祉事業である障がい者グループホームに使用している	36,280,243	0	36,280,243
建物	高槻市富田町四丁目386番地9他	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	238,432,440	127,315,489	111,116,951
	高槻市富田町二丁目410番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である障がい者グループホーム事業に使用している	63,056,110	7,490,836	55,565,274
						166,682,225
権利			第2種社会福祉事業である障がい者グループホーム事業に使用している	373,800	48,001	325,799
定期預金	北大阪信用金庫 富田支店		法人設立時に必要とされた基本財産			10,000,000
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				338,142,593	134,854,326	213,288,267
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	高槻市富田町4丁目7-16他	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	10,284,330	4,908,525	5,375,805
構築物	高槻市富田町4丁目7-16他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,963,696	1,857,229	106,467
機械及び装置						
車輛運搬具	ホンダ ハイエース他14台		利用者送迎用	18,673,372	16,630,324	2,043,048
器具及び備品			第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	26,826,812	20,375,005	6,451,807
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	高槻市富田町4丁目7-16他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	624,000	622,000	2,000
ソフトウェア	高槻市富田町4丁目7-16他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	3,514,680	1,756,849	1,757,831
無形リース資産						
(何) 減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業者共済会		将来における職員の退職のための引当金			5,019,936
長期預り金積立資産						
新規事業用積立資産	北大阪信用金庫 富田支店		将来における新規事業用のための積立資産			36,220,000
施設整備等積立資産	北大阪信用金庫 富田支店		将来における施設整備のための積立資産			47,368,000
差入保証金	ルイロカンス等貴借時保証金		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用するための物件の貴借時保証金			2,667,488
長期前払費用			第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用する費用の未経過分の金額			793,046
その他の固定資産	車輛リサイクル		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している			49,390
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				61,886,890	46,149,932	107,854,818
固定資産合計				400,029,483	181,004,258	321,143,085
資産合計				400,029,483	181,004,258	473,252,573
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月分水道光熱費他					5,215,398
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	独立行政法人福祉医療機構					3,735,000
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年以内支払予定長期未払金						
未払費用	3月分職員給料等					15,863,635
預り金						5,000
職員預り金	職員所得税・住民税等					2,189,895
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						11,588,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	38,596,928
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構					4,500,000 35,465,000 39,965,000
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	大阪民間社会福祉事業者共済会					4,854,195
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	44,819,195
負債合計				0	0	83,416,123
差引純資産				400,029,483	181,004,258	389,836,450

(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