

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和2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 小計			500,482 104,699,535 105,200,017
有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益 受取手形 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 立替金 前払金 前払費用 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	大阪府国保連 大阪社会福祉協議会		2.3月分 自立支援給付費収入等 利子補助金 職員3月分 給食費 職員休職者住民税等 家賃等4月分経費前払い			45,532,679 63,000 175,350 192,863 88,282 243,290 889,418
流動資産合計				0	0	152,384,899
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 高槻市富田町二丁目410番地1	2003年度 2017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 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	238,432,440 63,056,110	134,799,575 11,399,100	103,632,865 51,657,010 155,289,875
権利 定期預金 投資有価証券 建物減価償却累計額	北大阪信用金庫 富田支店		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 法人設立時に必要とされた基本財産	373,800	73,045	300,755 10,000,000
基本財産合計				338,142,593	146,271,720	201,870,873
(2) その他の固定資産						
土地						
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	10,284,330	5,451,174	4,833,156
構築物	高槻市富田町四丁目386番地9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	1,873,607	90,089
機械及び装置 車輛運搬具	ホンダ ハイース他14台		利用者送迎用	18,544,172	17,702,347	841,825
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産			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	27,690,448	22,040,172	5,650,276
権利	高槻市富田町四丁目386番地9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	3,186,000	637,200	2,548,800
ソフトウェア	高槻市富田町四丁目386番地9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	624,000	
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 長期預り金積立資産 新規事業用積立資産 施設整備等積立資産	大阪民間社会福祉事業者共済会 北大阪信用金庫 富田支店 北大阪信用金庫 富田支店		将来における職員の退職のための引当金 将来における新規事業用のための積立資産 将来における施設整備のための積立資産			5,818,656 36,220,000 43,879,600
差入保証金	ハイルカ等賃借時保証金		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賃借時保証金			2,657,488
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			522,602
その他の固定資産 徴収不能引当金	車輛リサイクル料		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
その他の固定資産合計				65,807,326	50,583,684	104,371,378
固定資産合計				403,949,919	196,855,404	306,242,251
資産合計				403,949,919	196,855,404	458,627,150
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 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 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 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構 3月分職員給料等 職員所得税・住民税等					3,989,839 3,735,000 690,300 14,082,261 644,525 13,092,000
流動負債合計				0	0	36,233,925
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					3,000,000 33,230,000 36,230,000
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 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	大阪民間社会福祉事業者共済会					1,858,500 6,267,178
固定負債合計				0	0	44,355,678
負債合計				0	0	80,589,603
差引純資産				403,949,919	196,855,404	378,037,547

(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