

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

（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 適用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	埼玉縣信用金庫上尾西支店他		運転資金			131,034,190	×		
有価証券									
事業未収金	埼玉福祉サービス等事業収入他					110,868,838	×		
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									
仕出品									
原材料									
立替金						2,368,591	×		
前払金									
前払費用						790,469	○	790,469	
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	245,062,188			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	上尾市須谷3-35-1及び2 上尾市藤波2-169-1,-2,-3,-4 上尾市藤波2-145-1 上尾市大字南字南前47-1		グループホームたかみだい グループホームふじなみ・だいやま グループホームてんじん グループホームみなみえ			24,958,478 41,132,000 16,628,000 16,700,000	○ ○ ○ ○	24,958,478 41,132,000 16,628,000 16,700,000	
建物	上尾市藤波1-209-2 上尾市菅谷49-1 上尾市須谷3-35-1 上尾市藤波2-169-2 上尾市藤波2-145-1 上尾市藤波2-169-3 上尾市藤波1-209-3 上尾市大字南字南前47-1 上尾市二ツ宮1071-3		大石事業所 上平事業所 ふじ学園 グループホームたかみだい グループホームふじなみ グループホームてんじん グループホームだいやま グループホームフレンズ グループホームみなみえ グループホーム・短期入所あけびわら 第3号基本金			97,788,150 128,809,283 172,787,718 14,237,654 26,617,486 29,949,199 45,705,110 15,772,535 47,723,363 50,220,468 1,000,000	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	97,788,150 128,809,283 172,787,718 14,237,654 26,617,486 29,949,199 45,705,110 15,772,535 47,723,363 50,220,468 1,000,000	
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				0	0	730,029,444			
(2) その他の固定資産									
土地									
建物	上尾市藤波1-209-2 上尾市菅谷49-1 上尾市須谷3-35-1 上尾市藤波2-169-2 上尾市藤波2-169-3 上尾市藤波2-145-1 上尾市藤波1-209-3 上尾市大字南字南前47-1 上尾市二ツ宮1071-3		大石事業所 上平事業所 グループホームたかみだい グループホームふじなみ グループホームだいやま グループホームてんじん グループホームフレンズ グループホームみなみえ グループホーム及び短期入所あけびわら			2,461,502 1,832,643 1,475,798 110,222 110,222 110,558 1,816,406 113,888 119,461 9,854,399 16,578,637 193,367 11,205,074	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	2,461,502 1,832,643 1,475,798 110,222 110,222 110,558 1,816,406 113,888 119,461 9,854,399 16,578,637 193,367 11,205,074	
構築物									
機械及び装置									
車庫運搬具	16台					16,578,637	○	16,578,637	
器具及び備品						193,367	○	193,367	
建設仮勘定						11,205,074	○	11,205,074	
有形リース資産	上尾市藤波1-208		ふじ学園			2,805,840	○	2,805,840	
権利						12,829,820	○	12,829,820	
ソフトウェア	上尾市藤波1-208					3,836,306	○	3,836,306	
無形リース資産									
(有) 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						28,029,720	×		
長期預り金積立資産									
修繕費積立資産	埼玉りそな銀行上尾支店					133,792,536	×		
工費変動積立資産	埼玉縣信用金庫上尾西支店 埼玉縣信用金庫上尾西支店 埼玉りそな銀行上尾支店		大石事業所（移行・就労B型） 上平事業所（就労移行・就労B型・介護）			1,762,803 1,702,511 26,500,000	×		
土地購入積立資産	埼玉りそな銀行上尾支店					100,743,000	×		
施設整備積立資産	埼玉縣信用金庫上尾西支店								
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				0	0	357,984,713			
固定資産合計				0	0	1,088,014,157			
資産合計				0	0	1,333,076,345			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金	元年度消費税納付戻他					28,902,549			
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						1,908,000			
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						461,760			
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	社会保険料他					10,581,300			
預り金						200,944			
職員預り金	源泉所得税他					1,587,575			
前受金						6,000			
前受収益									
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	44,649,128			
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,762,000			
長期運営資金借入金									
リース債務	㈱リエンコーポレーション					1,885,544			
役員等長期借入金									
退職給付引当金						28,029,720			
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	48,677,264			
負債合計				0	0	93,326,392			
差引純資産				0	0	1,239,750,953			

控除対象額計 796,274,056
計画用財産額計 0