

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

(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
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金	埼玉縣信用金庫上尾西支店他		運転資金			121,340,334	×		
有価証券									
事業未収金	障害福祉サービス等事業収入他					110,592,696	×		
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						314,443	○	314,443	
立替金						2,098,002	×		
前払金									
前払費用						799,102	○	799,102	
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	235,144,577			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地	上尾市須谷3-35-1及び2		グループホームたかみだい			24,958,478	○	24,958,478	
	上尾市藤波2-169-1,-2,-3,-4		グループホームふじなみ・だいやま			41,132,000	○	41,132,000	
	上尾市藤波2-145-1		グループホームてんじん			16,628,000	○	16,628,000	
	上尾市大字南字南前47-1		グループホームみなみまえ			16,700,000	○	16,700,000	
建物	上尾市藤波1-209-2		大石事業所			104,368,727	○	104,368,727	
	上尾市菅谷49-1		上平事業所			136,515,549	○	136,515,549	
	上尾市藤波1-208		ふじ学園			181,621,113	○	181,621,113	
	上尾市須谷3-35-1		グループホームたかみだい			16,619,408	○	16,619,408	
	上尾市藤波2-169-2		グループホームふじなみ			29,876,770	○	29,876,770	
	上尾市藤波2-145-1		グループホームてんじん			33,270,031	○	33,270,031	
	上尾市藤波2-169-3		グループホームだいやま			49,331,392	○	49,331,392	
	上尾市藤波1-209-3		グループホームフレンズ			16,605,118	○	16,605,118	
	上尾市大字南字南前47-1		グループホームみなみまえ			51,140,003	○	51,140,003	
定期預金	埼玉縣信用金庫上尾西支店他		第3号基本金			1,000,000	○	1,000,000	
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計				0	0	719,766,589			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地	上尾市須谷3-35-1		グループホームたかみだい			1,667,631	○	1,667,631	
建物	上尾市藤波1-209-2		大石事業所			221,564	○	221,564	
	上尾市菅谷49-1		上平事業所			2,160,500	○	2,160,500	
	上尾市藤波1-209-3		グループホームフレンズ			450,048	○	450,048	
	上尾市藤波2-169-2		グループホームふじなみ			120,502	○	120,502	
	上尾市藤波2-145-1		グループホームてんじん			120,869	○	120,869	
	上尾市藤波2-169-3		グループホームだいやま			120,502	○	120,502	
	上尾市大字南字南前47-1		グループホームみなみまえ			124,511	○	124,511	
	上尾市ニッ西1071-3		グループホーム及び短期入所あけおむら			52,770,730	○	52,770,730	
構築物						11,811,770	○	11,811,770	
機械及び装置						20,587,627	○	20,587,627	
車輪運搬具	18台					455,359	○	455,359	
器具及び備品						7,140,187	○	7,140,187	
建設仮勘定									
有形リース資産	上尾市藤波1-208		ふじ学園			3,022,920	○	3,022,920	
権利						13,419,386	○	13,419,386	
ソフトウェア	上尾市藤波1-208					4,837,082	○	4,837,082	
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						25,286,840	×		
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					120,352,494	×		
工賃変動積立資産	埼玉縣信用金庫上尾西支店		大石事業所(移行・就労B型)			3,463,769	×		
	埼玉縣信用金庫上尾西支店		上平事業所(就労移行・就労B型・介)			3,132,483	×		
土地購入積立資産	埼玉りそな銀行上尾支店					26,500,000	×		
施設整備積立資産	埼玉縣信用金庫上尾西支店					75,708,000	×		
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	373,474,774			
固定資産合計				0	0	1,093,241,363			
資産合計				0	0	1,328,385,940			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
短期運営資金借入金	30年度消費税納付額他					24,191,745			
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						1,908,000			
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末払金									
未払費用	社会保険料他					25,734,833			
預り金						38,422			
職員預り金	源泉所得税他					1,474,557			
前受金						10,500			
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	53,819,817			
<b>2 固定負債</b>									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					20,670,000			
長期運営資金借入金									
リース債務	㈱オリエントコーポレーション					2,308,824			
役員等長期借入金									
退職給付引当金						25,286,840			
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	48,265,664			
負債合計				0	0	102,085,481			
差引純資産				0	0	1,226,300,459			

控除対象額計	計適用財産額計
839,911,322	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