（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和3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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計算用財産額
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			188,550,113	×		
有価証券									
事業未収金	障害福祉サービス等事業収入他					126,161,607	×		
未収金						527,100			
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						3,370,537	×		
前払金									
前払費用						1,249,151	○	1,249,151	
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	319,858,508			
2 固定資産									
（1） 基本財産									
土地	上尾市須ヶ谷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	
	上尾市平塚一丁目172-1,-2		グループホームフレンズ			19,660,000	○	19,660,000	
建物	上尾市藤波1-209-2		大石事業所			91,207,573	○	91,207,573	
	上尾市菅谷49-1		上平事業所			121,105,856	○	121,105,856	
	上尾市藤波1-208		ふじ学園			164,353,667	○	164,353,667	
	上尾市須ヶ谷3-35-1		グループホームたかみだい			11,953,080	○	11,953,080	
	上尾市藤波2-169-2		グループホームふじなみ			23,358,202	○	23,358,202	
	上尾市藤波2-145-1		グループホームてんじん			26,628,367	○	26,628,367	
	上尾市藤波2-169-3		グループホームだいやま			42,078,828	○	42,078,828	
	上尾市藤波1-209-3		グループホームフレンズ			14,939,952	○	14,939,952	
	上尾市大字南字南前47-1		グループホームみなみまえ			44,306,723	○	44,306,723	
	上尾市二ツ宮1071-3		グループホーム・短期入所あげおむら			47,798,936	○	47,798,936	
	上尾市平塚一丁目172-1,-2		グループホーム新フレンズ			59,824,601	○	59,824,601	
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	767,034,263			
（2） その他の固定資産									
土地									
建物	上尾市藤波1-209-2		大石事業所			2,285,694	○	2,285,694	
	上尾市菅谷49-1		上平事業所			2,036,469	○	2,036,469	
	上尾市須ヶ谷3-35-1		グループホームたかみだい			1,283,965	○	1,283,965	
	上尾市藤波2-169-2		グループホームふじなみ			99,942	○	99,942	
	上尾市藤波2-169-3		グループホームだいやま			99,942	○	99,942	
	上尾市藤波2-145-1		グループホームてんじん			100,247	○	100,247	
	上尾市藤波1-209-3		グループホームフレンズ			1,567,589	○	1,567,589	
	上尾市大字南字南前47-1		グループホームみなみまえ			103,265	○	103,265	
	上尾市二ツ宮1071-3		グループホーム及び短期入所あげおむら			110,192	○	110,192	
構築物						7,992,339	○	7,992,339	
機械及び装置						10,026,716	○	10,026,716	
車輌運搬具	15台					15	○	15	
器具及び備品						12,449,061	○	12,449,061	
建設仮勘定									
有形リース資産	上尾市藤波1-208		ふじ学園			2,588,760	○	2,588,760	
権利						12,726,154	○	12,726,154	
ソフトウェア	上尾市藤波1-208					2,835,530	○	2,835,530	
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						29,193,200	×		
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					120,436,022	×		
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）			3,072,819	×		
	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			941,081	×		
土地購入積立資産	埼玉りそな銀行上尾支店					5,610,000	×		
施設整備積立資産	埼玉縣信用金庫上尾西支店					75,592,036	×		
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	291,151,038			
固定資産合計				0	0	1,058,785,301			
資産合計				0	0	1,378,643,809			

控除対象額計	計画用財産額計
825,189,294	0

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月末分非常勤職員給与他					46,675,554			
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					11,330,539			
預り金						22,346			
職員預り金	源泉所得税他					1,639,873			
前受金						28,500			
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	62,066,572			
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					16,854,000			
長期運営資金借入金									
リース債務	(株)オリエントコーポレーション					1,423,784			
役員等長期借入金									
退職給付引当金						29,193,200			
役職退職慰労引当金									
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	47,470,984			
負債合計				0	0	109,537,556			
差引純資産				0	0	1,269,106,253			

（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