

財 産 目 録

平成30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						
普通預金	岐阜信用金庫近島支店		本部運転資金			500,000
〃	〃		特別養護老人ホーム運転			263,818
〃	〃		居宅介護支援運転資金			103,923,555
〃	〃		うれの保育園運転資金			8,709,129
〃	〃		うれの東保育園運転資金			18,562,298
〃	〃		みんなのお家岐南運転資金			18,527,902
〃	〃		びんぞううれし野運転資金			4,507,158
〃	ゆうちょ銀行		特別養護老人ホーム運転			14,900,000
定期預金	岐阜信用金庫近島支店					209,190
			小計			21,628
事業未収金			介護保険料			170,124,678
			利用者利用料			61,683,530
			認定支援、予防支援等			23,330,086
			市町村保育料			95,800
			小計			18,475,670
未収補助金			岐南町 保育事業補助金			103,585,086
立替金			退職共済会掛け金			6,662,209
前払金			4月分駐車場			145,885
			小計			53,214
仮払金						53,214
						210,000
			流動資産合計	0	0	280,781,072
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野拠点)岐南町伏屋8-33ほか		第1種社会福祉所業である、特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野に使用している。	124,268,648		124,268,648
建物	(特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野拠点)岐南町伏屋8-33	2006年度	〃	662,351,827	305,768,046	356,583,781
	増築	2010年度	〃	262,089,480	72,506,529	189,582,951
	(うれの保育園拠点)岐南町平島8-53	2010年度	第2種社会福祉所業である、うれし野保育園に使用している。	36,928,135	15,082,125	21,846,010
	増築	2010年度	〃	18,612,850	6,824,447	11,788,403
	(うれの東保育園拠点)岐南町伏屋1-39	2013年度	第2種社会福祉所業である、うれし野東保育園に使用している。	63,645,985	18,155,816	45,490,169
	増築	2013年度	〃	117,213,751	23,697,498	93,516,253
			小計			718,807,567
			基本財産合計			843,076,215
(2) その他の固定資産						
構築物				78,334,535	40,842,678	37,491,857
車輛運搬具				9,912,013	9,886,801	25,212
器具及び備品				65,302,630	50,454,466	14,848,164
有形リース資産				3,499,200	1,224,720	2,274,480
権利				1,440,950	1,216,124	224,826
ソフトウェア				4,287,105	3,871,305	415,800
投資有価証券					10,000	10,000
退職給付引当資産					26,695,590	26,695,590
保育所施設整備積立資産					55,711,760	55,711,760
長期預け金	定期預金 岐阜信用金庫近島支店		将来における保育園施設整備の目的のために積み立てている			3,588,971
電話加入権						84,000
長期前払費用						892,663
						718,807,567
			小計			843,076,215
その他の固定資産合計						
				142,263,323		142,263,323
			固定資産合計			985,339,538
			資産合計			1,266,120,610
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						27,276,463
1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫近島支店ほか					35,904,697
1年以内返済予定リース債務						699,840
預り金						33,387
職員預り金						1,969,397
前受金						489,300
賞与引当金						29,488,852
						95,861,936
			流動負債合計			95,861,936
2 固定負債						
設備資金借入金	岐阜信用金庫近島支店ほか					334,861,196
リース債務						349,920
退職給付引当金						7,916,493
						343,127,609
			固定負債合計			438,989,545
			負債合計			438,989,545
			差引純資産			827,131,065

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

[illegible]

☐	124, 268, 648	
☐	356, 563, 781	
☐	189, 562, 951	
☐	21, 846, 010	
☐	11, 788, 403	
☐	45, 490, 169	
☐	93, 516, 253	

○	37,491,857
○	25,212
○	14,848,164
○	2,274,480
○	224,826
○	415,800
×	
×	
×	
○	3,588,971
○	84,000
○	892,663

控除対象額計	計画用財産額
909,637,611	

(単位:円)

1

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						500,000
現金	岐阜信用金庫近島支店		本部運転資金			263,81
普通預金	"		特別養護老人ホーム運転資金			103,923.55
"	"		居宅介護支援運転資金			8,709.12
"	"		うれしの保育園運転資金			18,562.29
"	"		うれしの東保育園運転資金			18,527.90
"	"		みんなのお家城南運転資金			4,507.15
"	"		いべっちゃん野運転資金			14,900.00
定期預金	ゆうちょ銀行		特別養護老人ホーム運転資金			209.19
有価証券	岐阜信用金庫近島支店					21.62
事業未収金			介護保険料			61,683.53
			利用者利用料			23,330.08
			認定支援・予防支援等			95.80
			市町村保育料			18,475.67
			城南町 保育事業補助金			6,662.20
			退職共済会掛け金			145,88
			4月分駐車場			53.21
						210.00
未収補助金						
立替金						
前払金						
仮払金						
流動資産合計				0		280,781.07
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム)城南(うれし野拠点)	2006年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム(城南(うれし野)に使用している。	124,268,648		124,268,648
建物	岐阜町(豊8-33ほか)	2010年度	"	662,351,827	305,768,046	356,583,787
"	(特別養護老人ホーム)城南(うれし野拠点)	2010年度	"	262,089,480	72,506,529	189,582,955
"	岐阜町(豊8-33)	2010年度	第2種社会福祉事業である。うれし野保育園に使用している。	36,928,135	15,082,125	21,846,015
"	増築	2010年度	"	18,612,850	6,824,447	11,788,400
"	(うれしの東保育園拠点)城南町伏屋1-3-9	2013年度	第2種社会福祉事業である。うれし野東保育園に使用している。	63,645,985	18,155,816	45,490,166
"	増築	2013年度	"	117,213,751	23,697,498	93,516,255
基本財産合計				1,285,110,676	442,034,461	843,076,216
(2) その他の固定資産						
構築物				78,334,535	40,842,678	37,491,857
車両運搬具				9,912,013	9,886,801	25,211
器具及び備品				65,302,630	50,454,466	14,848,164
有形リース資産				3,499,200	1,224,720	2,274,480
権利				1,440,950	1,216,124	224,820
ソフトウエア				4,287,105	3,871,305	415,800
投資有価証券						10,000
退職給付引当資産						26,695,599
保育所施設整備積立資産						55,711,766
長期預け金	定期預金 岐阜信用金庫近島支店		将来における保育園施設整備の目的のために積み立てている定期預金			3,588,977
電話加入権						84,000
長期前払費用						892,666
その他の固定資産合計				162,776,433	107,496,094	142,263,339
固定資産合計				1,447,887,109	549,530,555	985,339,555
資産合計				1,447,887,109	549,530,555	1,266,120,611
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						27,276,466
1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫近島支店ほか					35,904,699
1年以内返済予定リース債務						699,844
預け金						33,388
職員預り金						1,969,399
前受金						489,300
賞与引当金						29,488,855
その他の流動負債						
流動負債合計				0		95,861,939
2 固定負債						
設備資金借入金	岐阜信用金庫近島支店ほか					334,861,199
リース債務						349,922
退職給付引当金						7,916,499
固定負債合計				0		343,127,606
負債合計				0		438,989,545
差引純資産				1,447,887,109	549,530,555	827,131,006

(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

1. 「活用可能な財産の算定」

減価 (a)	1,266,120,610
負債 (b)	438,989,545
基本金 (c)	197,660,349
国庫補助金等特別積立金 (d)	341,033,207
合計 (a+b+c+d)	288,437,509

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

909,637,611 (a) 15

(2) 対応負債

1年以内返済予定設備貸入金	35,904,697
項目	金額

設備資金借入金	
---------	--

1-入債務	349,920
合計 (b)	371,815,653

(3) 合計

財産目録合計 (a)	909,637,611
対価負債合計 (b)	371,815,653
対価基本金 (c)	147,660,349
国庫補助金等特別積立金 (d)	341,033,207
合計 (a-b-c-d)	49,128,402

3. 「再取得に必要な財産」

[illegible]

(2) 大規模修繕に必要な費用

減價效果累加額	(a)	305,768,046	30%	不附	356,583,781	49,383,992	49,383,992	78,656,620
一般的大眾媒體廣告比率	(b)	72,506,529	30%	不附	189,582,951	15,734,322	15,734,322	
		23,687,499	30%	不附	21,846,010	2,676,692	2,676,692	
		18,155,010	30%	不附	11,288,403	1,296,674	1,296,674	
		23,687,499	30%	不附	93,516,253	5,671,948	5,671,948	
合計額	合計額①							
※大眾媒體廣告不明場合	(c)							
合計額②	廣告相對商業價值 (a/b) × c/(a+c)							

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	12	1	175,784,315	合計額
年節事業活動支出	703,137,262	12	1	175,784,315	合計額

5. 「計算の特例」

項目	金額	12	月数	合計額
年間事業活動支出	703,137,262	12	12	703,137,262

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額
適用可能な資源	286,437,599
社会福祉法に基づき償還に活用している不動産等	49,140,424
再取得に必要な財産	0
売却可能な資産	752,263,664
計上の特別収入	703,137,262
合計	465,820,000
適用するべきこと	-

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	140,820,000
社会福祉充実計画内用財産	
合計	-453,820,000