（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）　　（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	社会福祉充実計画用財産額
Ⅰ　資産の部									
１　流動資産									
現金預金			運転資金として	106,244,390		106,244,390	×		
有価証券									
事業未収金			２，３月分介護報酬等	123,717,502		123,717,502	×		
未収金									
未収補助金			コロナ補助金	13,610,000		13,610,000	×		
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			職員住民税他	105,216		105,216	×		
前払金									
前払費用			建物火災保険他	11,192,127		11,192,127	○	11,192,127	
１年以内回収予定長期貸付金									
短期貸付金									
仮払金			労働保険料	271,719		271,719	○	271,719	
その他の流動資産									
徴収不能引当金				[illegible]		[illegible]	×		
流動資産合計				254,995,756	0	254,995,756			
２　固定資産									
（１）　基本財産									
土地									
	（ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市真田町長字逗台7141-1	平成５年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	150,844,011		150,844,011	○	150,844,011	
	（ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市真田町長字逗台7156	平成4年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。						
	（ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市真田町長字逗台7146-3	平成５年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。						
	（ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市真田町長字逗台7150-1	平成５年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。						
	（ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市真田町長字逗台7155-7	平成５年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。						
	（ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市真田町長字逗台7140-2	平成１４年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	27,032,294		27,032,294	○	27,032,294	
	（ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市真田町長字逗台7140-3	平成１４年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。						
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-16	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。宅幼老所施設に使用している。	14,800,522		14,800,522	○	14,800,522	
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-23	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。宅幼老所施設に使用している。						
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-28	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。宅幼老所施設に使用している。						
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-29	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。宅幼老所施設に使用している。						
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1262-15	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。宅幼老所施設に使用している。						
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1262-20	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。宅幼老所施設に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上問当770-12	平成２８年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。	48,463,100		48,463,100	○	48,463,100	
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上問当771-5	平成２８年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上問当771-7	平成２８年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上問当772-2	平成２８年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上問当772-4	平成２８年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上問当777-17	平成２８年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上問当777-17	平成２８年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上問当777-18	平成２８年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。						
	（アザレアンさなだ拠点）上田市真田町長字逗台7141-1	平成５年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	817,290,289	501,435,697	315,854,592	○	315,854,592	
	（アザレアンさなだ拠点）上田市真田町長字逗台7141-1（付属）	平成２６年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	83,419,709	13,194,214	70,225,495	○	70,225,495	
	（アザレアンさなだ拠点）上田市真田町長字逗台7141-1-2	平成１２年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	66,853,500	31,417,784	35,435,716	○	35,435,716	
	（アザレアンさなだ拠点）上田市真田町本原字上問当772-2	平成２８年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。	93,043,657	31,642,595	61,401,062	○	61,401,062	
	（亥・曲尺拠点）上田市真田町傍陽字中村6185-2	平成２３年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。	87,599,590	38,936,881	48,662,709	○	48,662,709	
	（下原拠点）上田市真田町本原字大窪ケ668-1	平成２３年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。	58,990,240	26,299,815	32,690,425	○	32,690,425	
	（下原拠点）上田市真田町本原字大窪ケ668-1	平成２５年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。	56,572,000	19,564,483	37,007,517	○	37,007,517	
	（真田拠点）上田市真田町長字甲石4205-2	平成２３年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。	58,466,440	26,066,287	32,400,153	○	32,400,153	
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-28	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。	37,495,550	25,043,253	12,452,297	○	12,452,297	

	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-28（付属）	平成１９年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。	56,430,000	36,679,500	19,750,500	○	19,750,500	
	（新田拠点）上田市上田字秋葉裏2545-5	平成２５年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。	70,028,773	24,218,280	45,810,493	○	45,810,493	
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上問当772-2	平成２８年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。	58,493,243	19,892,572	38,600,671	○	38,600,671	
建物 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			1,785,822,918	794,391,361	991,431,557			
（２） その他の固定資産									
土地	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1223-1900	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。	17,124,690		17,124,690	○	17,124,690	
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1223-6012	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設作業所に使用している。						
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1223-6014	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。						
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1223-6015	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。						
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1223-6823	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。						
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-17	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。						
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-22	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。						
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1262-18	平成１６年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。						
建物	(ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市真田町長字延台7141-1	平成　６年度	物置	257,500	257,499	1	○	1	
		平成　７年度	公用車　車庫	829,150	829,149	1	○	1	
		平成　７年度	天井走行リフト	2,125,363	2,125,362	1	○	1	
		平成　７年度	車庫　物置	501,802	501,801	1	○	1	
		平成　７年度	車庫　物置	139,888	139,887	1	○	1	
		平成　８年度	作業小屋	617,690	617,689	1	○	1	
		平成１２年度	カクイチ物置	163,485	163,484	1	○	1	
		平成１３年度	流し台増設	311,220	311,219	1	○	1	
		平成１３年度	流し台増設	98,280	98,279	1	○	1	
		平成１４年度	倉庫	511,507	511,506	1	○	1	
			オープンカフェ	202,650	202,649	1	○	1	
			家屋改修工事	5,593,000	4,635,198	957,802	○	957,802	
			設計管理料	31,500	26,096	5,404	○	5,404	
			駐車場プレハブ電源工事	63,928	63,927	1	○	1	
			駐車場プレハブ電源工事	20,622	20,621	1	○	1	
			駐車場プレハブ電源工事	18,560	18,559	1	○	1	
			暖房設備工事	567,000	566,999	1	○	1	
		平成１６年度	ユニット厨房改修工事	1,470,000	1,469,999	1	○	1	
		平成１８年度	車椅子格納庫	220,500	149,625	70,875	○	70,875	
		平成２１年度	非常通報装置工事	230,000	229,999	1	○	1	
		平成２２年度	喫茶店内部造作等	7,473,473	7,473,473		○	0	
		平成２８年度	２階修繕工事	374,000	40,516	333,484	○	333,484	
		平成28年度	無線LAN配線工事	374,000	180,766	193,234	○	193,234	
		令和２年度	天井はめ込み式エアコン	2,805,000	143,990	2,661,010	○	2,661,010	
		令和２年度	非常用電源設備	3,410,000	133,273	3,276,727	○	3,276,727	
		令和２年度	天井カセットエアコン	392,700	5,039	387,661	○	387,661	
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上問当772-2	平成２５年度	スプリンクラー設備	8,295,000	7,430,929	864,071	○	864,071	
		平成２７年度	浴槽設備工事	6,723,000	1,989,447	4,733,553	○	4,733,553	
	（下原拠点）上田市真田町本原字大腐ケ668-1	平成２５年度	物置	370,000	255,916	114,084	○	114,084	
				0	0		○	0	
	（真田拠点）上田市真田町長字甲石4205-2	平成２３年度	下水道工事	2,189,250	1,307,888	881,362	○	881,362	
				0	0				
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-16	平成２２年度	作業所	3,990,000	3,989,999	1	○	1	
		令和　１年度	ﾐｸﾆﾏｲﾃｨｴｰｽⅡ浴室セット,リフト	800,000	27,732	772,268	○	772,268	
	（戸沢拠点）上田市真田町長3928-1	平成１４年度	家屋改修工事	8,115,500	6,360,514	1,754,986	○	1,754,986	
		令和１４年度	設計管理料	262,500	205,765	56,735	○	56,735	
		平成１４年度	電気設備工事	307,581	236,459	71,122	○	71,122	
		平成２１年度	非常通報装置工事	230,000	230,000		○	0	
		平成２５年度	排水改修工事	142,800	60,591	82,209	○	82,209	
		平成３０年度	建物改修工事	5,076,000	613,350	4,462,650	○	4,462,650	
		平成３０年度	設計料	448,200	54,157	394,043	○	394,043	
		平成３０年度	ユニットバスの伴う増減工事	500,000	80,958	419,042	○	419,042	
	（南天神拠点）上田市天神４丁目2055-6	平成１６年度	宅幼老所改修工事	5,677,600	3,878,358	1,799,242	○	1,799,242	
		平成２１年度	非常通報装置工事	230,000	229,999	1	○	1	
		平成２８年度	スプリンクラー設備	4,536,000	2,362,500	2,173,500	○	2,173,500	
	(公益ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市真田町長字延台7141-1	平成１４年度	カクイチ物置	105,000	104,999	1	○	1	
		平成１７年度	ハウス・カーポート物置	114,660	114,659	1	○	1	
		平成３０年度	アゼリア保育所改修工事	20,952,000	1,271,088	19,680,912	○	19,680,912	

	（公益つくし拠点）上田市真田町長7329-4	平成２８年度	サービス付き高齢者向け住宅	154,116,324	26,353,890	127,762,434	○	127,762,434	
				0	0		○	0	
	（公益常田拠点）上田市常田3-4-14	平成２３年度	事務所改修費用	4,208,400	4,208,399	1	○	1	
構築物	施設受水槽他		施設水道整備他	20,407,896	15,027,436	5,380,460	○	5,380,460	
機械及び装置									
車輌運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎用他	61,301,666	29,937,937	31,363,728	○	31,363,728	
器具及び備品	パラマウントベッド他		利用者介護用他	102,143,790	83,283,055	18,860,735	○	18,860,735	
建設仮勘定									
有形リース資産	就業管理システム		就業管理システム	20,285,640	19,718,640	567,000	○	567,000	
権利	水道加入権他		水道加入他	2,940,400	2,531,103	409,297	○	409,297	
ソフトウェア	ほのぼのクライアント使用権		給料計算他	1,350,005	256,525	1,198,375	○	1,198,375	
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	職員資格取得		職員研修受講料			39,600	○	39,600	
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
（何）積立資産									
差入保証金	法人本部		差入保証金			54,600	○	54,600	
長期前払費用									
その他の固定資産	ﾘｻｲｸﾙ預託金他		ﾘｻｲｸﾙ預託金他			185,860	○	185,860	
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				481,746,720	233,038,897	249,092,777			
固定資産合計				2,267,569,638	1,027,430,258	1,240,524,334			
資産合計				2,522,565,394	1,027,430,258	1,495,520,090			

控除対象額計	計画用財産額計
1,251,988,180	0

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	短期運営資金					60,000,000
事業未払金	2，3月分業者仕入他					55,368,030
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	施設整備借入金			0	0	49,706,289
１年以内返済予定長期運営資金借入金	厨房機器他ﾘｰｽ			0	0	567,000
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	電気料他			0	0	2,148,136
預り金	GH・サ高住敬金			0	0	4,715,000
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	5,759,473
前受金	サ高住前受家賃			0	0	1,624,000
前受収益						
仮受金	児童育成協会			0	0	19,970
賞与引当金	賞与引当金			0	0	13,055,605
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	192,963,503
2 固定負債						
設備資金借入金	上田信金他			0	0	475,660,583
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	公益			0	0	13,866,367
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	489,526,950
負債合計				0	0	682,490,453
差引純資産				2,522,565,394	1,027,430,258	813,029,637

（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