（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和５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	社会福祉充実計画用財産額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	小口現金　　８ 口		運転資金として			160,683	×		
普通預金	上田信用金庫 真田支店他　７口					85,306,596	×		
定期預金	上田信用金庫 真田支店他　６口					22,605,000	×		
定期積金	上田信用金庫 真田支店他　９口					25,900,000	×		
有価証券									
事業未収金			２，３月分介護報酬等			125,716,142	×		
未収金									
未収補助金			上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援			60,000	×		
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			職員親睦会費他			61,991	×		
前払金									
前払費用			建物火災保険			8,104,075	○	8,104,075	
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						-145,198	×		
流動資産合計				0	0	267,769,289			
2 固定資産									
（１） 基本財産									
土地									
	（ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市真田町長字蓮台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）上田市真田町長字蓮台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）上田市真田町長字蓮台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）上田市真田町長字蓮台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）上田市真田町長字蓮台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）上田市真田町長字蓮台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）上田市真田町長字蓮台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2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2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2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2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2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２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間当770-12	平成２８年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。	48,463,100		48,463,100	○	48,463,100	
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上間当771-5	平成２８年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上間当771-7	平成２８年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上間当772-2	平成２８年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上間当772-4	平成２８年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上間当777-17	平成２８年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上間当777-17	平成２８年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上間当777-18	平成２８年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	（萩・曲尾拠点）上田市真田町傍陽字中村6185-2，6190	令和 3年度	第2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。	5,000,000		5,000,000	○	5,000,000	
建物	（アザレアンさなだ拠点）上田市真田町長字蓮台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。	820,863,598	540,575,128	280,288,470	○	280,288,470	
	（アザレアンさなだ拠点）上田市真田町長字蓮台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	17,532,038	65,887,671	○	65,887,671	
	（アザレアンさなだ拠点）上田市真田町長字蓮台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	34,546,526	32,306,974	○	32,306,974	
	（アザレアンさなだ拠点）上田市真田町本原字上間当772-2	平成２８年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。	93,043,657	45,971,317	47,072,340	○	47,072,340	
	（萩・曲尾拠点）上田市真田町傍陽字中村6185-2	平成２３年度	第2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	47,696,839	39,902,751	○	39,902,751	
	（下原拠点）上田市真田町本原字大腐ケ668-1	平成２３年度	第2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	32,198,839	26,791,401	○	26,791,401	
	（下原拠点）上田市真田町本原字大腐ケ668-1	平成２５年度	第2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	25,221,683	31,350,317	○	31,350,317	
	（真田拠点）上田市真田町長字甲石4205-2	平成２３年度	第2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	31,912,931	26,553,509	○	26,553,509	
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-28	平成１６年度	第2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	28,128,839	9,366,711	○	9,366,711	
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-28（付属）	平成１９年度	第2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	42,322,500	14,107,500	○	14,107,500	
	（新田拠点）上田市上田字秋葉裏2545-5	平成２５年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。	70,028,773	31,221,156	38,807,617	○	38,807,617	
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上間当772-2	平成２８年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。	59,113,243	28,932,354	30,180,889	○	30,180,889	
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				1,795,016,227	906,260,150	888,756,077			
（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2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2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1223-6014	平成１６年度	第2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2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2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2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2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2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。						
	(ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市	平成　６年度	物置	257,500	257,499	1	○	1	
建物	真田町長字運台7141-1	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	5,138,568	454,432	○	454,432	
			設計管理料	31,500	28,930	2,570	○	2,570	
			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	170,263	50,237	○	50,237	
		平成２１年度	非常通報装置工事	230,000	229,999	1	○	1	
		平成２８年度	２階修繕工事	374,000	59,964	314,036	○	314,036	
		平成28年度	無線LAN配線工事	374,000	255,566	118,434	○	118,434	
		令和２年度	天井はめ込み式エアコン	2,805,000	575,960	2,229,040	○	2,229,040	
		令和２年度	非常用電源設備	3,410,000	590,211	2,819,789	○	2,819,789	
		令和２年度	天井カセットエアコン	392,700	65,513	327,187	○	327,187	
	（大畑拠点）上田市真田町本原字上間当772-2	平成２５年度	スプリンクラー設備	8,295,000	8,294,997	3	○	3	
		平成２７年度	浴槽設備工事	6,723,000	2,890,329	3,832,671	○	3,832,671	
	（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	329,916	40,084	○	40,084	
							○	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	1,601,246	588,004	○	588,004	
	（菅平拠点）上田市菅平高原字菅平1260-16	平成２２年度	スプリンクラー設備	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	69,332	730,668	○	730,668	
	(公益ｱｻﾞﾚｱﾝさなだ拠点）上田市真田町長字運台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	2,360,592	18,591,408	○	18,591,408	
	（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	38,066,730	116,049,594	○	116,049,594	
				0	0		○	0	
構築物	施設受水槽他		施設水道整備他	19,955,346	16,431,897	3,523,449	○	3,523,449	
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	61,611,476	48,491,264	13,120,212	○	13,120,212	
器具及び備品	パラマウントベッド他		利用者介護用他	79,342,454	64,632,467	14,709,987	○	14,709,987	
建設仮勘定									
有形リース資産	印刷機・洗濯機2台・送迎車輌		印刷・洗濯・送迎	12,283,020	1,409,291	10,873,729	○	10,873,729	
権利	水道加入権他		水道加入他	1,121,900	921,256	200,644	○	200,644	
ソフトウェア	ほのぼのクライアント使用権		給料計算他	1,454,900	838,485	616,415	○	616,415	
無形リース資産									
投資有価証券									
長期貸付金	職員資格取得		職員研修受講料			184,300	○	184,300	
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
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			202,090	○	202,090	
その他の固定資産合計				411,878,365	205,561,062	206,703,693			
固定資産合計				2,206,894,592	1,111,821,212	1,095,459,770		控除対象額計	計画用財産額計
資産合計				2,206,894,592	1,111,821,212	1,363,229,059		1,103,563,845	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					63,143,678			
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	45,956,636			
１年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0				
１年以内返済予定リース債務	印刷機・洗濯機・送迎車輌					2,113,044			
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	5,132,259			
預り金	GH・サ高住敷金			0	0	4,781,000			
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	5,417,088			
前受金	サ高住前受家賃			0	0	1,624,000			
前受収益									
仮受金				0	0				
賞与引当金	賞与引当金			0	0	19,748,868			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	207,916,573			
2 固定負債									
設備資金借入金	上田信用金庫　真田支店他			0	0	384,268,444			
長期運営資金借入金									
リース債務	印刷機・洗濯機・送迎車輌					7,234,532			
役員等長期借入金									
退職給付引当金				0	0	5,540,631			
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	397,043,607			
負債合計				0	0	604,960,180			
差引純資産				2,206,894,592	1,111,821,212	758,268,879			

（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