

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)
令和4年3月31日現在

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	(単位:円)		
								控除対象	控除対象額	社会福祉充実計 加用財産額
1 流動資産										
現金預金										
現金預金				運転資金として	125,395,417		125,395,417	×		
有価証券				2, 3 月分介護報酬等	124,758,225		124,758,225	×		
事業未収金				長野県地域医療介護総合確保基金 他	1,199,000		1,199,000	×		
未収金										
未収補助金										
未収収益										
受取手形										
貯蓄品										
医薬品										
診療・看護機材等										
給食用材料										
遊具・製品										
什器品										
原材料										
立替金				職員研修会費他	22,137		22,137	×		
前払金				建物火災保険他	9,680,251		9,680,251	○	9,680,251	
前払費用										
1年以内回収予定長期貸付金										
短期貸付金										
仮払金				社会保険料	62,414		62,414	○	62,414	
その他の流動資産										
徴収不能引当金								×		
流動資産合計					260,973,246	0	260,973,246			
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地										
(アリアンさなだ地点) 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	
(アリアンさなだ地点) 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。						
(アリアンさなだ地点) 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。						
(アリアンさなだ地点) 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。						
(アリアンさなだ地点) 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。						
(アリアンさなだ地点) 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	
(アリアンさなだ地点) 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。						
(菅平地点) 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。老幼老所施設に使用している。	14,800,522		14,800,522	○	14,800,522	
(菅平地点) 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。老幼老所施設に使用している。						
(菅平地点) 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。老幼老所施設に使用している。						
(菅平地点) 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。老幼老所施設に使用している。						
(菅平地点) 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。老幼老所施設に使用している。						
(菅平地点) 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。老幼老所施設に使用している。						
(大塚地点) 上田市真田町本原字 上岡当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	
(大塚地点) 上田市真田町本原字 上岡当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。						
(大塚地点) 上田市真田町本原字 上岡当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。						
(大塚地点) 上田市真田町本原字 上岡当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。						
(大塚地点) 上田市真田町本原字 上岡当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。						
(大塚地点) 上田市真田町本原字 上岡当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。						
(大塚地点) 上田市真田町本原字 上岡当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。						
(大塚地点) 上田市真田町本原字 上岡当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。						
(坂・曲馬地点) 上田市真田町情 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			
建物										
(アリアンさなだ地点) 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。	818,311,598	521,041,347	297,270,251	○	297,270,251	
(アリアンさなだ地点) 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	15,363,125	68,056,583	○	68,056,583	
(アリアンさなだ地点) 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	32,982,155	33,871,345	○	33,871,345	
(アリアンさなだ地点) 上田市 真田町本原字上岡当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	38,806,956	54,236,701	○	54,236,701	
(坂・曲馬地点) 上田市真田町 情陽字中村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	43,316,850	44,282,730	○	44,282,730	
(下原地点) 上田市真田町本原字 大塚ヶ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	29,249,327	29,740,913	○	29,740,913	
(下原地点) 上田市真田町本原字 大塚ヶ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。	56,572,000	22,393,083	34,178,917	○	34,178,917	
(真田地点) 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	28,989,609	29,476,831	○	29,476,831	

その他の固定資産合計		404,095,735	182,285,525	222,115,770
固定資産合計		2,195,240,952	1,032,631,402	1,163,614,220
負債合計		2,456,914,208	1,032,631,402	1,424,587,466
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			30,000,000
事業未払金	2,3月分業者仕入他			54,073,619
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	50,962,933
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			1,303,044
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	電気料給	0	0	6,072,106
預り金	GH・付帯住家費	0	0	4,631,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	0	0	5,849,135
貯蓄金	サ高住前売家賃	0	0	1,630,000
前受収益				
仮受金	児童育成協会	0	0	67,327
賞与引当金	賞与引当金	0	0	22,355,120
その他の流動負債				
流動負債合計		0	0	186,944,334
2 固定負債				
設備資金借入金	上田債他		0	429,597,600
長期運営資金借入金				
リース債務				4,892,676
役員等長期借入金				
退職給付引当金	公益	0	0	14,426,271
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	448,916,447
負債合計		0	0	635,860,781
差引純資産		2,456,914,208	1,032,631,402	788,728,685

控除対象額計	計画用財産額計
1,168,356,885	0

(入力上の留意事項)

※ 附属目録については、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実績算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします