

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和6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			運転資金			13,645,299
現金						132,017
小口現金 現金手許有高						108,440
預金	紀陽/東南/普通 604741					5,122,023
	紀陽/東南/普通 604750					547,411
	紀陽/東南/普通 604768					7,740
	紀陽/東南/普通 604776					3,710,683
	紀陽/東南/普通 609743					1
	紀陽/東南/普通 611365					1,008,674
	紀陽/東南/当座 58155					196,300
	三井住友/東南/普通 1375244					181,429
	商工組合/堺/普通/1082167					2,650,581
事業未収金	ケアハウス利用料		施設利用料			19,647,193
	デイケアなぎさ		介護給付費 他			1,669,044
	なぎさクリニック		診療報酬 他			8,839,576
						9,058,573
未収補助金						
医薬品						346,890
診療・療養費等材料						234,577
立替金			利用者受診代等			482,905
前払費用			前払保険料			264,960
仮払金			ケアハウス緊急時用他			36,705
流動資産合計				0	0	34,558,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府泉南郡岬町淡輪1472番、4659番2、4661番	2017年度	ケアハウスの用途	118,331,759		118,331,759
	大阪府泉南郡岬町淡輪1469番5、1471番1、1468番1	2017年度	ケアハウスの用途			11,649,635
						106,682,124
建物	大阪府泉南郡岬町淡輪1471番地1、1472番地、4661番地、1469番地5、4659番地2	2018年度	ケアハウスの用途	584,408,502	153,156,756	431,251,746
基本財産合計				702,740,261	153,156,756	549,583,505
(2) その他の固定資産						
土地	大阪府泉南郡岬町淡輪2061番1帖	1971年度		46,290,409		46,290,409
建物		2018年度	なぎさクリニックの用途	1,765,060	438,028	1,327,032
構築物	舗装工事ほか		ケアハウスの用途	56,381,151	13,121,510	43,259,641
車輦運搬具	ハイエース他 計10台		ケアハウスの用途	23,145,909	13,570,680	9,575,229
器具及び備品	減価乾燥機他		ケアハウスの用途	88,855,824	50,068,319	38,787,505
権利			電話加入権	30,300		30,300
ソフトウェア			福祉大臣ソフト他	2,118,785	1,688,085	430,700
送附給付引当資産			大阪民間社会福祉事業従事者共済会			1,395,200
施設整備等積立資産	紀陽/東南/定期 725015					
その他の固定資産			リサイクル預託金	60,000		60,000
その他の固定資産合計				218,647,458	88,886,622	131,156,036
固定資産合計				921,387,719	242,043,378	680,739,641
資産合計				921,387,719	242,043,378	715,298,070
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	業者へ支払 (ケアハウスはたる)		業者への支払い (ケアハウスはたる)			10,120,692
	業者へ支払 (なぎさクリニック)		業者への支払い (なぎさクリニック)			5,133,890
	業者へ支払 (デイケアなぎさ)		業者への支払い (デイケアなぎさ)			3,388,258
						1,598,544
役員短期借入金						2,675,000
1年以内返済予定設備資金借入金						27,906,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						4,106,000
1年以内支払予定長期未払金						1,648,906
預り金						335,932
職員預り金						1,515,951
	所得税預り					382,541
	住民税預り					314,200
	健保年金預り					607,990
	共済会預り					11,220
賞与引当金						
流動負債合計				0	0	49,344,188
2 固定負債						
設備資金借入金			福祉医療機構他			543,867,000
長期運営資金借入金			福祉医療機構他			62,752,000
送附給付引当金			大阪民間社会福祉事業従事者共済会			1,846,336
長期未払金			日産フィナンシャル他			5,407,100
固定負債合計				0	0	613,872,436
負債合計				0	0	663,216,634
差引純資産				921,387,719	242,043,378	62,081,436

（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