

(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

(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						1,000	×		
〇〇〇〇〇	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	×		
有価証券	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	×		
事業未収金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	×		
未収金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	×		
未収補助金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
未収収益	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	×		
受取手形	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	×		
貯蔵品	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
医薬品	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
診療・療養費等材料	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
給食用材料	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
商品・製品	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
仕掛品	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
原材料	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
立替金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	×		
前払金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
前払費用	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
1年以内回収予定長期貸付金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
短期貸付金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
仮払金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
その他の流動資産	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
徴収不能引当金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
流動資産合計					0	0			22,000
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
建物	〇〇〇〇	2020年度	〇〇〇〇	1,500	500	1,000	○	1,000	
定期預金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
投資有価証券	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
基本財産合計					1,500	500			4,000
(2) その他の固定資産									
土地	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
建物	〇〇〇〇	2019年度	〇〇〇〇	310,600	0	310,600	○	310,600	
構築物	〇〇〇〇		〇〇〇〇	1,700	700	1,000	○	1,000	
機械及び装置	〇〇〇〇		〇〇〇〇	1,700	700	1,000	○	1,000	
車輛運搬具	〇〇〇〇		〇〇〇〇	1,700	700	1,000	○	1,000	
器具及び備品	〇〇〇〇		〇〇〇〇	1,700	700	1,000	○	1,000	
建設仮勘定	〇〇〇〇		〇〇〇〇	1,700	700	1,000	○	1,000	
有形リース資産	〇〇〇〇		〇〇〇〇	1,700	700	1,000	○	1,000	
権利	〇〇〇〇		〇〇〇〇	1,700	700	1,000	○	1,000	
ソフトウェア	〇〇〇〇		〇〇〇〇	1,700	700	1,000	○	1,000	
無形リース資産	〇〇〇〇		〇〇〇〇	1,700	700	1,000	○	1,000	
投資有価証券	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	×		
長期貸付金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
退職給付引当資産	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
長期預り金積立資産	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
差入保証金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
長期前払費用	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
その他の固定資産	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
徴収不能引当金	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000	○	1,000	
その他の固定資産合計				325,900	6,300	328,600			
固定資産合計				327,400	6,800	332,600			
資産合計				327,400	6,800	354,600			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金	〇〇〇〇					1,000			
事業未払金	〇〇〇〇					1,000			
その他の未払金	〇〇〇〇					1,000			
支払手形	〇〇〇〇					1,000			
役員等短期借入金	〇〇〇〇					1,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	〇〇〇〇					1,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	〇〇〇〇					1,000			
1年以内返済予定リース債務	〇〇〇〇					1,000			
1年以内返済予定役員等長期借入金	〇〇〇〇					1,000			
1年以内支払予定長期未払金	〇〇〇〇					1,000			
未払費用	〇〇〇〇					1,000			
預り金	〇〇〇〇					1,000			
職員預り金	〇〇〇〇					1,000			
前受金	〇〇〇〇					1,000			
前受収益	〇〇〇〇					1,000			
仮受金	〇〇〇〇					1,000			
賞与引当金	〇〇〇〇					1,000			
その他の流動負債	〇〇〇〇					1,000			
流動負債合計				0	0	18,000			
2 固定負債									
設備資金借入金	〇〇〇〇					1,000			
長期運営資金借入金	〇〇〇〇					1,000			
リース債務	〇〇〇〇					1,000			
役員等長期借入金	〇〇〇〇					1,000			
退職給付引当金	〇〇〇〇					1,000			
役員退職慰労引当金	〇〇〇〇					1,000			
長期未払金	〇〇〇〇					1,000			
長期預り金	〇〇〇〇					1,000			
その他の固定負債	〇〇〇〇					1,000			
固定負債合計				0	0	9,000			
負債合計				0	0	27,000			
差引純資産				327,400	6,800	327,600			

控除対象額計	計画用財産額計
346,600	0

(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