

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成29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
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金	㈱群馬銀行大原支店		運転資金等			10,765,414		
有価証券								
事業未収金	みどり市こども課		委託料他			248,920		
未収金								
未収補助金	太田市役所		運営費等補助金他			6,255,575		
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	一時立替					50		
前払金								
前払費用	㈱アスカ他		人材派遣費他			1,007,640		
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								
流動資産合計				0	0	18,277,599		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地								
建物	群馬県太田市大原町1283番地の		第2種社会福祉事業 大原保育園	42,582,221	12,438,685	30,143,536		
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				42,582,221	12,438,685	30,143,536		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
土地								
建物	群馬県太田市大原町1283番地の		第2種社会福祉事業 大原保育園	9,429,667	7,716,945	1,712,722		
構築物	運動場他		遊具他	20,383,318	11,449,734	8,933,584		
機械及び装置						0		
車輛運搬具						0		
器具及び備品	事務室・調理室他		事務及び調理用器具他	25,793,723	24,267,453	1,526,270		
建設仮勘定						0		
有形リース資産						0		
権利						0		
ソフトウェア	権利					53,550		
無形リース資産						0		
投資有価証券								
長期貸付金	(福)群馬県社会福祉協議会他		職員退職金積立			2,171,368		
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
人件費積立資産	㈱群馬銀行大原支店		将来における人件費のため			25,000,000		
修繕等積立資産	㈱群馬銀行大原支店		将来における修繕を目的とする			4,000,000		
備品等購入積立資産								
施設整備資金積立資産	㈱群馬銀行大原支店		将来における施設整備を目的とする			5,378,000		
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産	水道加入権		水道利用			256,433		
その他の固定資産合計				55,606,708	43,434,132	49,031,927		
固定資産合計				98,188,929	55,872,817	79,175,463		
資産合計				98,188,929	55,872,817	97,453,062		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
短期運営資金借入金	㈱マツダ商事他		PCメンテナンス料他			314,246		
事業未払金								
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								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
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	太田市年金事務所他		社会保険料他			1,787,399		
未払費用								
預り金								
職員預り金	館林税務署他		所得税			1,531		
前受金								
前受収益								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	2,103,176		
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金	(福)群馬県社会福祉協議会他					2,171,368		
退職給付引当金								
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	2,171,368		
負債合計				0	0	4,274,544		
差引純資産				98,188,929	55,872,817	93,178,518		

控除対象額計  
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、小計欄を設けなくても差し支えありません。