

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

(別添)

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	秋田銀行他		通常預金			26,643,576
有価証券	由利本荘市他		延長保育他			359,840
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
検査用材料						
備品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	秋田県民間社会事業福利協会		職員退職金			94,675
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
保弁金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	26,998,091
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	由利本荘市岩城内道川字鳥森51	2016年度	保育園	237,697,535	76,538,602	161,158,933
定期預金	ゆうちょ銀行					10,000,000
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				237,697,535	76,538,602	171,158,933
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	由利本荘市岩城内道川字鳥森51	2017年度	日除け	199,869	161,959	37,910
構築物	由利本荘市岩城内道川字鳥森51	2016年度	園庭	9,792,200	4,435,533	5,356,667
機械及び装置						
車輛運搬具	由利本荘市岩城内道川字鳥森51		遊覧車	314,580	184,128	130,452
器具及び備品	由利本荘市岩城内道川字鳥森51		遊具他	7,989,137	5,859,596	2,129,541
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
(何) 減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会					11,361,516
長期預り金積立資産						
(何) 積立資産	秋田銀行他		施設設備整備他			53,000,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				18,295,786	10,641,216	72,016,086
固定資産合計				255,993,321	87,179,818	243,175,019
資産合計				255,993,321	87,179,818	269,273,110
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3月分給料他					5,462,891
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	秋田銀行	2016年度	保育園建設資金			2,004,000
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						
未払費用						
預り金	源泉所得税					626,004
職員預り金	社会保険料他					
前受金						
前受収益						
仮受金						
買与引当金	令和4年1月～3月					1,109,206
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	9,202,101
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金	秋田銀行	2016年度	保育園建設資金			4,135,000
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会					11,361,516
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	15,496,516
負債合計				0	0	24,698,617
差引純資産				255,993,321	87,179,818	244,574,493

控除対象	控除対象額	社会福祉充実計 運用財産額
×		
×		
×		
○	161,158,933	
○	10,000,000	
○		37,910
○		5,356,667
○		130,452
○		2,129,541
×		
×		
控除対象額計		計運用財産額計
178,813,503		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

社会福祉充実残高の算定について

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に組み込まれた「社会福祉充実残高算定シート」（資料6）を活用し、計算書類から各種数値を用いて、社会福祉充実残高を算定する。

その計算の結果、6.「社会福祉充実残高（再投下可能な財産）」は、マイナス（8,620,000円）です。

社会福祉充実計画の算定の流れでは、（残高なし）であることから、②社会福祉充実計画原案の作成は必要ない。

6月30日までに、定時評議員会の承認を経て、所轄庁の由利本荘市に、「社会福祉充実残高の算定結果の届出」及び「財産目録」を届出する。