

(別添)

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
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
小口現金	現金手許有高 (ばすきなよお、てふて)	-	運転資金として			100,865		
利用料現金等	利用料等の現金	-	運転資金として			55,026		
普通預金	琉球銀行八重山支店他 普通預	-	運転資金として			16,897,188		
事業未収金	国保連合会	-	2,3月分介護報酬			40,164,921		
	石垣市 高齢者福祉課	-	移動支援事業他			562,045		
	利用者他	-	利用者収入			8,200,604		
未収補助金	沖縄県 高齢者福祉介護課	-	平成28年度 経費補助金			5,628,000	○	5,628,000
立替金	従業員	-	給与の前借			3,980,000		
	従業員	-	社会保険料の立替			71,640		
	竹富町	-	訪問介護の交通費 (平成28年度分)			228,012		
前払費用	八重山住宅サービス㈱	-	平成29年4月分 派遣社員の家賃負担			57,000		
仮払金		-	土地購入の手付金			1,000,000		
		-	釣銭・レク経費の残金等			72,969		
		-	業者過払い金			24,894		
その他の流動資産	住友生命相互株式会社	-	役員生命保険積立金			4,029,750		
流動資産合計				0	0	81,072,914		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	石垣市白保前原287番地60	-	第一種社会福祉事業である。ケアハウスばよおで使用している			50,470,760	○	50,470,760
建物	石垣市白保前原287番地60	1997年度	第一種社会福祉事業である。ケアハウスばよおで使用している	664,641,910	436,179,529	228,462,381	○	228,462,381
	石垣市宮良1番地16	2001年度	第一種社会福祉事業である。デイサービスはまで使用している。	147,158,549	69,138,727	78,019,822	○	78,019,822
	石垣市白保前原287番地60	2013年度	第一種社会福祉事業である。ケアハウスばよおで使用している	72,781,200	5,304,678	67,476,522	○	67,476,522
基本財産合計				884,581,659	510,622,934	424,429,485		
(2) その他の固定資産								
土地		-	今後の事業展開を行うため、本部として使			47,465,295		
			いる。					
建物	石垣市白保前原287番地60	2010年度	第一種社会福祉事業である。ケアハウスばよおで使用している	380,000	344,153	35,847	○	35,847
	石垣市白保前原287番地60	2013年度	第一種社会福祉事業である。ケアハウスばよおで使用している	480,000	160,000	320,000	○	320,000
構築物	石垣市白保前原287番地60	-	道路舗装工事他5件	20,463,145	16,308,038	4,155,107	○	4,155,107
車輛運搬具	トヨタヴィッツ他14台	-	利用者送迎用	16,688,916	16,568,947	119,969	○	119,969
器具及び備品	パソコン他	-	第一種及び第二種社会福祉事業で使用	43,244,360	38,662,818	4,581,542	○	4,581,542
敷金	八重山住宅サービス㈱	-	派遣社員の住居の敷金			57,000	○	57,000
修繕積立資産	琉球銀行八重山支店他 普通預	-	将来における修繕のために積み立てをしてい			2,851,475		
その他の固定資産	N T T	-	電話加入権			164,340	○	164,340
その他の固定資産合計				81,256,421	72,043,956	59,750,575		
固定資産合計				965,838,080	582,666,890	484,180,060		
資産合計				965,838,080	582,666,890	565,252,974		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	琉球銀行八重山支店他	-				53,473,878		
事業未払金	平成29年2,3月分人件費及び業者	-				19,380,050		
1年以内返済予定設備資金借入金	琉球銀行八重山支店他	-				7,500,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	沖縄公庫	-				7,680,000		
職員預り金	源泉所得税	-				60		
賞与引当金	平成29年夏季賞与の今期引当分	-				6,557,300		
流動負債合計				0	0	94,591,288		
2 固定負債								
設備資金借入金	琉球銀行八重山支店他	-				91,070,000		
長期運営資金借入金	沖縄公庫	-				21,120,000		
固定負債合計				0	0	112,190,000		
負債合計				0	0	206,781,288		
差引純資産				965,838,080	582,666,890	358,471,686		

控除対象額計
439,491,290

(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。