

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
平成30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 適用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
小口現金	坂本ナリ行 小口現金	-	運転資金として			70,375	×		
利用者現金等	利用料等の現金	-	運転資金として			79,625	×		
普通預金	琉球銀行八重山支店他 普通預金	-	運転資金として			24,517,125	×		
事業未収金	国保連合会	-	2,3月分介護報酬			36,807,634	×		
	石垣市 高齢者福祉課	-	移動支援事業他			349,800	×		
	利用者他	-	利用料収入			7,749,264	×		
未収補助金	沖縄県 高齢者福祉介護課	-	平成29年度 軽費補助金			5,891,200	○	5,891,200	
立替金	従業員	-	給与の前借			6,257,125	×		
	従業員	-	社会保険料の立替			66,864	×		
	竹富町	-	訪問介護の交通費（平成28、29年度分）			267,500	×		
前払費用	八重山住宅サービス㈱	-	平成30年4月分 派遣社員の家賃負担			137,000	×		
仮払金		-	釣銭・レク経費の残金等			455,868	×		
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			4,925,250	×		
流動資産合計					0	0		87,574,632	
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。ケアハウスばすきな			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。ケアハウスばすきな			211,870,041	○	211,870,041	
	石垣市宮良1番地16	2001年度	第二種社会福祉事業である。デイサービスゆりが	664,641,910	452,771,869	211,870,041	○	211,870,041	
	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。ケアハウスばすきな	147,158,549	72,786,134	74,372,415	○	74,372,415	
			よおで使用している	72,781,200	7,957,017	64,824,183	○	64,824,183	
基本財産合計				884,581,659	533,515,020	401,537,399			
(2) その他の固定資産									
土地		-	今後の事業展開を行うため、本部として使用して			42,275,945	×		
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。ケアハウスばすきな	380,000	379,999	1	○	1	
	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。ケアハウスばすきな	480,000	208,000	272,000	○	272,000	
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	16,828,796	3,634,349	○	3,634,349	
車両運搬具	トヨタブリック他14台	-	利用者送迎用	16,688,916	16,688,901	15	○	15	
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	43,619,448	39,895,615	3,723,833	○	3,723,833	
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	
修繕積立試算	琉球銀行八重山支店他 普通預金	-	将来における修繕のために積み立てをしている			3,651,475	×		
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				81,631,509	74,001,311	53,778,958			
固定資産合計				966,213,168	607,516,331	455,316,357			
資産合計				966,213,168	607,516,331	542,890,989			
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	-				54,189,864			
事業未払金	平成30年3月分人件費及び業者支払	-				23,275,647			
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	社会保険料	-				1,613,175			
流動負債合計				0	0	94,258,686			
2 固定負債									
設備資金借入金	琉球銀行八重山支店他	-				83,570,000			
長期運営資金借入金	沖縄公庫	-				13,440,000			
固定負債合計				0	0	97,010,000			
負債合計				0	0	191,268,686			
差引純資産				966,213,168	607,516,331	351,622,303			

(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

控除対象額計	計画用財産額計
415,280,137	0