

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

(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計 運用財産額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	現金手許残高		運転資金として			488,767	×		
普通預金	りそな銀行難波支店 他		運転資金として			54,383,853	×		
	小計		小計			54,872,640			
事業未収金			介護報酬収入 2月分、3月分 自立支援給付費収入 2月分、3月分 利用者負担金 3月分 委託料収入 その他			61,967,626 100,610,479 10,931,995 972,012 6,715,395	×		
	小計		小計			181,197,507			
未収補助金						1,934,881	○	1,934,881	
商品・製品			就労支援事業			186,498	○	186,498	
原材料			就労支援事業			174,436	○	174,436	
立替金			入居等の一時的な立替払い			2,070,854	×		
前払費用			建物賃貸料等			4,680,886	×	4,680,886	
その他の流動資産			商品券等			184,860	×		
流動資産合計				0	0	245,302,562			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
建物	地域自立生活支援センターなごみ拠点 大阪中津区中津山本1丁目10番地1	2004年度	第1種社会福祉事業である、なごみで使用している。	567,908,562	294,131,027	273,777,535	○	273,777,535	
定期預金	大阪信用金庫 住吉支店			1,000,000	0	1,000,000	○	1,000,000	
基本財産合計				568,908,562	294,131,027	274,777,535			
(2) その他の固定資産									
土地	大領地域の家でい拠点	2009年度	第2種社会福祉事業である、大領地域の家で使用している。	184,273,047	0	184,273,047	○	184,273,047	
建物	大阪市住吉区大領五丁目31番地2 本部拠点	2004年度	本部として使用している	444,444	181,369	263,075	○	263,075	
	地域自立生活支援センターなごみ拠点	2004年度	第1種社会福祉事業である、なごみで使用している	28,492,230	15,673,691	12,818,539	○	12,818,539	
	住吉総合福祉センター拠点		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス等で使用している。	90,052,255	41,981,231	48,071,024	○	48,071,024	
	大領地域の家でい拠点	2009年度	第2種社会福祉事業である、大領地域の家で使用している。	321,302,275	82,730,310	238,571,965	○	238,571,965	
	障がい者余暇生活支援センター・しらふ・泉北拠点		第2種社会福祉事業である、しらふ・泉北で使用している。	6,003,000	2,262,233	3,740,767	○	3,740,767	
	らふら事業拠点	2017年度	公益事業で使用している	5,153,436	353,384	4,800,052	○	4,800,052	
	小計		小計	451,447,640	143,182,218	308,265,422			
構築物				31,554,720	23,982,731	7,571,989	○	7,571,989	
機械及び装置				630,000	629,997	3	○	3	
車両運搬具	ニッサン・他		利用者送迎用	57,885,270	54,172,584	3,712,686	○	3,712,686	
器具及び備品			介護用ベッド、浴室電動リフト 他	75,022,272	60,707,949	14,314,323	○	14,314,323	
有形リース資産			複合機 他	20,671,248	5,977,190	14,694,058	○	14,694,058	
権利			賃貸保証金解約引当	250,000	50,000	200,000	○	200,000	
ソフトウェア			介護報酬請求用ソフトウェア	2,916,450	2,636,850	279,600	○	279,600	
無形リース資産			介護報酬、自立支援給付費請求用ソフトウェア	7,306,200	2,800,710	4,505,490	○	4,505,490	
退職給付引当資産			大阪府民社会福祉事業従事者共済会			46,916,460	×		
設備等整備積立資産						1,394,101	○	1,394,101	
差入保証金			建物賃貸契約の保証金			6,191,320	○	6,191,320	
長期前払費用			社会福祉総研試験センター債務保証 他	1,565,907	1,094,287	471,620	○	471,620	
その他の固定資産	大阪信用金庫 住吉支店		出資金			10,000	○	10,000	
その他の固定資産合計				833,522,754	295,234,516	592,800,119			
固定資産合計				1,402,431,316	589,365,543	867,577,654			
資産合計				1,402,431,316	589,365,543	1,112,880,216			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分諸経費 他					18,555,084			
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					28,636,189			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行難波支店 他					10,802,011			
1年以内返済予定リース債務	複合機 他					5,052,648			
1年以内支払予定長期未払金	介護浴槽					2,023,706			
未払費用	3月分人件費 他					76,563,817			
預り金	ケア・ホーム入居敷金 他					2,480,497			
職員預り金	3月分源泉所得税 他					9,598,404			
前受金	りそな決済サービス 介護報酬債権前払い					27,013,420			
貸与引当金						35,284,576			
流動負債合計				0	0	216,010,352			
2 固定負債									
設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					265,518,800			
長期運営資金借入金	大阪信用金庫 住吉支店 他					15,058,000			
リース債務	複合機 他					14,146,894			
退職給付引当金						52,288,783			
役員退職慰労引当金						4,850,000			
	小計		小計			57,138,783			
長期未払金	介護浴槽・ひかり電話					2,239,900			
	自立支援給付費返還額					13,764,682			
固定負債合計				0	0	367,867,059			
負債合計				0	0	583,877,411			
差引純資産				1,402,431,316	589,365,543	529,002,805			

(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

1. 活用可能な財産の算定

2 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

(1) 財産目録における貸借対照表価額

(2) 対応負債

(3) 合計

3. 1 再取得に必要な財産

(1) 将来の建替費用

※ 割合は小數点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

財産の名称等

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

4. | 必要な運転資金 |

5.1 計算の特例1

6. 「社会福祉充実残額」

7. 現況報告書に記載する社会福祉充実残額

項目	金額
社会福祉充実経費	-1,152,340,000
社会福祉充実計画用財産	3,522,400,000
合算	