

(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	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	各拠点現金手元有り高 各拠点預金有り高		運転資金として 運転資金として			714,352 700,345,992	×		
有価証券 事業未収金 未収金 未取補助金 未取収益 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 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 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	国民健康保険連合会他 各市区町村 各拠点		3月分介護報酬等 補助金等 備置物資等			45,779,980 29,748,022 40,584	×		
			4月分地代家賃等			3,961,553	×	29,748,022	40,584
流動資産合計						780,590,483			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	白鳩チルドレンセンター東大阪拠点: 東大阪市桜町9-5 アンドレスのトマト拠点: 東大阪市桜町 9-5 あやの台保育園拠点: 橋本市あやの 台2-30-2		第二種社会福祉事業である、白鳩チルド レンセンター東大阪の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、アンドレスのトマ トの施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、あやの台保 育園の施設等に使用している			115,566,730 17,433,270 133,292,520	○	115,566,730	
建物	白鳩チルドレンセンター東大阪拠点: 東大阪市桜町9-5 白鳩チルドレンセンター東大阪拠点: 東大阪市桜町9-5 白鳩チルドレンセンター八雲中拠点: 守口市八雲中町1-22-3 あやの台保育園拠点: 和歌山県橋 本市あやの台2-30-2 白鳩チルドレンセンター南丘拠点: 豊 中市新千里南町3-9-4 白鳩チルドレンセンター南丘拠点: 豊 中市新千里南町3-9-4 西栴谷しろは保育園拠点: 東京都 大田区西栴谷1-4-22 アンドレスのトマト拠点: 東大阪市桜 町9-5	1997年度 2003年度 2009年度 2004年度 2006年度 2011年度 2015年度 1997年度	第二種社会福祉事業である、白鳩チルド レンセンター東大阪の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルド レンセンター東大阪の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルド レンセンター八雲中の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、あやの台保 育園の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルド レンセンター南丘の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルド レンセンター南丘の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、西栴谷しろ は保育園の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、アンドレスのトマ トの施設等に使用している	307,634,509 38,296,010 251,888,090 204,190,189 57,812,550 180,095,948 10,422,264 46,785,476	164,912,548 18,768,767 70,962,076 76,195,455 43,831,649 43,148,769 1,326,666 28,044,647	142,721,961 19,527,243 180,926,014 127,994,734 13,980,901 136,947,179 9,095,598 18,740,829	○	17,433,270	133,292,520
定期預金 投資有価証券						916,226,979	○	18,740,829	
基本財産合計				1,097,125,036	447,190,577	916,226,979			
(2) その他の固定資産									
土地	本部拠点: 和歌山県橋本市あやの 台1-29-6 本部拠点: 京都市左京区八瀬野瀬 町74-1		福利厚生施設 福利厚生施設			11,560,003 347,202	○	11,560,003	
建物	本部拠点: 和歌山県橋本市あやの 台1-29-6 本部拠点: 京都市左京区八瀬野瀬 町74-1 浜竹保育園拠点: 東京都大田区西 栴谷3-34-18 平井保育園拠点: 愛媛県松山市平 井町甲118	2003年度 2010年度 2013年度 2015年度	福利厚生施設 福利厚生施設 第二種社会福祉事業である、浜竹保 育園の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、平井保 育園の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、各施設等に使 用している	21,689,997 2,654,187 1,732,500 2,248,000	13,469,475 488,806 473,981 634,149	8,220,522 2,165,381 1,258,519 1,613,851	○	8,220,522	2,165,381
構築物	各拠点		第二種社会福祉事業に係るもの	46,068,572	27,373,638	18,694,934	○	18,694,934	
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 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 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 人件費積立資産 保険積立金 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	各拠点 各拠点 各拠点 大阪府民間退職共済会 近畿大阪銀行他定期預金 りそな銀行他定期預金 東京海上自動車火災保険 平井保育園拠点他: 賃貸借契約 平井保育園拠点他: 賃貸借契約 大阪府社会福祉協議会: 研修預け 金		第二種社会福祉事業に係るもの 業務遂行時等使用 第二種社会福祉事業に係るもの 第二種社会福祉事業に係るもの 第二種社会福祉事業に係るもの 第二種社会福祉事業に係るもの 将来における退職給付に係る引当資産 将来における施設整備の目的のために積み 立てている資産 将来における人件費の目的のために積み立 てている資産 傷害保険資産該当部分 第二種社会福祉事業に係るもの 第二種社会福祉事業に係るもの 将来における職員研修のための積立	6,320,500 14,033,771 125,974,885 24,793,776 3,108,000 3,960,080 30,411,608 429,832,392 124,819,267 3,917,550 4,237,150 372,225 650,000	6,320,499 9,651,572 98,701,547 5,119,524 2,676,035 3,128,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 4,382,199 27,273,338 19,674,252 431,965 831,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0	○	4,382,199	27,273,338
その他の固定資産合計				252,584,268	168,037,372	690,694,293			
固定資産合計				1,349,709,304	615,227,949	1,606,821,272			
資産合計				1,349,709,304	615,227,949	2,387,511,755			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金 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 未払費用 預り金	3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構他 日立+ヒ*外NBL株他日立+ヒ*外 NBL株他 3月分支払報酬源泉所得税					91,998,176 26,032,051 4,744,656 16,383	○		
負債合計						1,051,690,614			0

職員預り金	3月分源泉所得税他					1,039,162		
前受金	4月分利用料					2,866,308		
前受収益								
仮受金								
賞与引当金	各拠点					68,820,480		
その他の流動負債								
流動負債合計						0	0	195,517,196
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					175,227,980		
長期運営資金借入金								
リース債務	日立パピ*外NBL他					14,829,596		
役員等長期借入金								
退職給付引当金	各拠点					34,465,759		
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	224,623,335
負債合計						0	0	420,140,531
差引純資産						1,349,709,304	615,227,949	1,967,371,224

(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