

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成31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	鹿児島銀行山谷支店他		運転資金として			295,099,477	×		
事業未収金			2月3月分介護報酬等			113,255,872	×		
未収補助金			77のり事務費補助金等			2,155,290	○	2,155,290	
立替金			入所者立替金			319,253	×		
前払金			平成31年度新入職員歓迎会用品			19,881	×		
前払費用			火災保険料、土地建物賃借料等			2,038,465	○	2,038,465	
流動資産合計				0	0	412,888,238			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									
	(にじの郷たにやま拠点)								
	鹿児島市中山町5028番地80		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業、公益事業に使用している			295,984,160	○	295,984,160	
	鹿児島市中山町5028番地77		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設に付帯に使用している			36,517,000	○	36,517,000	
	鹿児島市中山町5028番地81		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設に付帯に使用している			26,679,000	○	26,679,000	
	鹿児島市中山町5028番地79		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設に付帯に使用している			52,000,000	○	52,000,000	
	鹿児島市中山町5028番地272		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設に付帯に使用している			25,604,000	○	25,604,000	
	鹿児島市中山町字窪田2027番地1及び2		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業等に使用している			24,600,000	○	24,600,000	
	鹿児島市中山町5028-78		第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームににじの郷たにやまに使用している			35,000,000	○	35,000,000	
	(にじのさと保育園拠点)						○	0	
	鹿児島市中山町5028番地87		第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している			36,077,500	○	36,077,500	
	鹿児島市中山町5028番地253 (77のりににじの郷小松原拠点)		第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している			2,365,000	○	2,365,000	
	鹿児島市小松原1丁目15番2・3-17		第1種社会福祉事業である、77のりににじの郷小松原及び公益事業である、地域密着型特定施設入所者生活介護事業に使用し			173,000,000	○	173,000,000	
建物									
	(にじの郷たにやま拠点)								
	鹿児島市中山町5028番地80	1999年度	第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業、公益事業に使用している	828,968,959	477,942,456	351,026,503	○	351,026,503	
	鹿児島市中山町5028番地77-81	2005年度	第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設に付帯に使用している	157,189,356	65,167,880	92,021,476	○	92,021,476	
	鹿児島市中山町5028番地79・272	2010年度	第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設に付帯に使用している	167,732,250	55,501,076	112,231,174	○	112,231,174	
	鹿児島市中山町5028番地78	2017年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームににじの郷たにやまに使用している	86,264,028	8,900,604	77,363,424	○	77,363,424	
	(にじのさと保育園拠点)						○	0	
	鹿児島市中山町5028番地87	2006年度	第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している	140,781,900	55,525,968	85,255,932	○	85,255,932	
	鹿児島市中山町5028番地87 (増築部分)	2009年度	第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している	33,724,250	6,126,563	27,597,687	○	27,597,687	
	(77のりににじの郷小松原拠点)						○	0	
	鹿児島市小松原1丁目15-19	2011年度	第1種社会福祉事業である、77のりににじの郷小松原及び公益事業である、地域密着型特定施設入所者生活介護事業に使用し	288,183,000	79,335,648	208,847,352	○	208,847,352	
基本財産合計				1,702,843,743	748,500,195	1,662,170,208			
(2) その他の固定資産									
土地									
	(にじの郷たにやま拠点)								
	鹿児島市中山町字窪田1977番地1-2、1978番地、2004番地2		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業、公益事業に使用している			38,645,394	○	38,645,394	
	鹿児島市中山町5028番地71.75.76		2019年度に増築する第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやまユニットのための用			53,000,000	○	53,000,000	
建物									
	(にじの郷たにやま拠点)								
	アルミパーテーション	2004年度	第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設に使用している	546,000	545,999	1	○	1	
	(にじのさと保育園拠点)								
	厨房空調機、パーテーション	2013年度	第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している	1,519,655	613,760	905,895	○	905,895	
	ガラス庇	2016年度	第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している	129,600	49,950	79,650	○	79,650	
構築物									
			第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業等に使用している	34,440,828	15,878,715	18,562,113	○	18,562,113	
機械及び装置									
			第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業等に使用している	8,451,000	1,550,772	6,900,228	○	6,900,228	
車輜運搬具									
	ダイハツ小型自動車5台、ダイハツ軽自動車2台、トヨタ普通自動車3台、スズキ軽自動車5台、日産小型自動車2台		利用者送迎、訪問用	29,011,434	20,370,962	8,640,472	○	8,640,472	
器具及び備品									
			第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設77のりににじの郷小松原及び第2種社会福祉事業、公益事業に使用している	106,730,577	74,051,300	32,679,277	○	32,679,277	
建設仮勘定									
			第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやまユニット増築建物の設計費用である	7,581,600	0	7,581,600	○	7,581,600	
有形リース資産									
	カラー複合機		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設等に使用している	3,071,520	2,457,216	614,304	○	614,304	
権利									
	電話権利		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設等に使用している	170,310	0	170,310	○	170,310	
ソフトウェア									
			第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設等に使用している	2,541,300	1,643,640	897,660	○	897,660	
無形固定資産									
	給水負担金		第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームににじの郷たにやまに使用している	421,200	42,120	379,080	○	379,080	
	退職給付引当資産		鹿児島市施設職員退職共済			13,619,500	×		
	長期預り金積立資産		77のり入居保証金			4,500,000	×		
	保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 鹿児島銀行山谷支店	将来における保育所の施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			32,148,020	×		
	長期前払費用		火災保険料他			1,574,755	○	1,574,755	
	その他の固定資産		民医連厚生事業協出資金			90,000	×		
その他の固定資産合計				194,615,024	117,204,434	220,988,259			
固定資産合計				1,897,458,767	865,704,629	1,883,158,467			
資産合計				1,897,458,767	865,704,629	2,296,046,705			
II 負債の部									
1 流動負債									
	事業未払金	3月分水道光熱費他				26,314,176			
控除対象額計								1,836,994,702	
計画用財産額計									0

1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、鹿児島銀行					62,428,000	
1年以内返済予定リース債務	カラ-複合機					614,304	
預り金	3月分源泉所得税					10,555	
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,204,093	
賞与引当金						24,463,405	
流動負債合計					0	0	120,034,533
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、鹿児島銀行					328,815,000	
退職給付引当金	県社会福祉施設職員退職共済					17,312,970	
役員退職慰労引当金						3,105,000	
長期預り金	ケアハウス入居保証金					4,500,000	
固定負債合計					0	0	353,732,970
負債合計					0	0	473,767,503
差引純資産					1,897,458,767	865,704,629	1,822,279,202

(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実績算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします