

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）  
令和6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	社会福祉充実計画用財産額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
普通預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			486,038,442	×		
普通預金	阿波銀行土成支店		運転資金として			320,328,990	×		
普通預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			293,900,709	×		
普通預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			58,580	×		
定期預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			2,000,000	×		
定期預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			230,000,000	×		
定期預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			20,000,000	×		
定期預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			130,000,000	×		
定期預金	徳島住吉郵便局		運転資金として			1,000,000	×		
有価証券							×		
事業未収金	徳島県国民健康保険団体連合会他	2・3月分	介護報酬 他			252,397,269	×		
	徳島県・徳島市介護ながいき課		事務費補助金他			1,679,755	×		
	阿波市・徳島県		支援給付費他			6,117,057	×		
	他事業収益 他		就職支援委託金 他			4,160,128	×		
	徳島市・阿波市 他		助成金他			4,123,390	○	4,123,390	
							×		
							×		
							○		0
							○		0
							○		0
							○		0
							○		0
							○		0
	利用者		散髪代 他			199,889	×		
	福祉新聞他		福祉新聞他購読料			85,880	○	85,880	
	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			2,816,946	○	2,816,946	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							○		0
1年以内回収予定長期貸付金							○		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							○		0
短期貸付金							○		0
仮払金	徳島県		災害派遣（石川県）旅費交通費立替			159,946	○	159,946	
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	1,755,066,981			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	住吉四丁目434番地		特別養護老人ホームの施設等に使用している			298,911,890	○	298,911,890	
	住吉四丁目・東吉野町3丁目		養護老人ホームの施設等に使用している			117,746,000	○	117,746,000	
	阿波市土成町土成字大木116番地1		多機能障害児通所支援事業所に使用している			60,761	○	60,761	
建物	住吉四丁目421番地		保育事業に使用している			46,080,000	○	46,080,000	
	徳島市住吉四丁目1番10号	1993年度	養護老人ホームの施設等に使用している	715,871,440	577,500,286	138,371,154	○	138,371,154	
	徳島市住吉四丁目2番10号	2014年度	特別養護老人ホームの施設等に使用している	1,582,121,653	947,552,374	634,569,279	○	634,569,279	
	徳島市不動西町3丁目1197番地	1999年度	老人デイサービス事業の施設等に使用している	103,232,200	80,436,931	22,795,269	○	22,795,269	
	徳島市不動西町3丁目1197番地	2002年度	老人デイサービス事業の施設等に使用している	18,365,242	9,454,412	8,910,830	○	8,910,830	
	徳島市不動西町3丁目1199番地	1999年度	在宅介護支援センター事業等に使用している	21,945,000	14,749,100	7,195,900	○	7,195,900	
	徳島市不動西町3丁目1199番地	2002年度	在宅介護支援センター事業等に使用している	3,634,758	1,871,166	1,763,592	○	1,763,592	
	阿波市吉野町林原字二條146番地	1997年度	特別養護老人ホームの施設等に使用している	585,722,808	432,173,396	153,549,412	○	153,549,412	
	阿波市吉野町林原字二條146番地	2004年度	認知症対応型老人共同生活介護事業	217,535,200	136,865,893	80,669,307	○	80,669,307	
	阿波市土成町宮川内字神田133-1	2002年度	特別養護老人ホームの施設等に使用している	629,376,509	412,370,429	217,006,080	○	217,006,080	
	阿波市土成町宮川内字神田133-1	2005年度	認知症対応型老人共同生活介護事業	148,083,444	90,316,714	57,766,730	○	57,766,730	
	阿波市土成町字梨木原1-1	2014年度	老人短期入所事業の施設に使用している	210,117,000	72,531,004	137,585,996	○	137,585,996	
	阿波市土成町大木116番地	2020年度	多機能障害児通所支援事業所に使用している	79,830,000	12,755,470	67,074,530	○	67,074,530	
	阿波市土成町字梨木原1-1	2017年度	軽費老人ホームの施設等に使用している	184,170,000	125,567,475	58,602,525	○	58,602,525	
	徳島市住吉四丁目1番2番10号	2014年度	特別養護老人ホームの施設等に使用している	427,074,055	137,403,821	289,670,234	○	289,670,234	
	徳島市住吉四丁目11番10号	2020年度	小規模保育事業A型の施設に使用している	184,214,941	12,772,531	171,442,410	○	171,442,410	
定期預金									
投資有価証券									
基本財産合計				5,111,294,250	3,064,321,002	2,509,771,899			
(2) その他の固定資産									
土地						0			
建物							○		24,101,421
構築物	門扉及び目隠し 他		外溝等	47,309,568	23,208,147	24,101,421	○		5,233,590
機械及び装置	避難用スロープ 他		設備他	17,728,512	12,494,922	5,233,590	○		15,165,541
車両運搬具	ハイエース/VC/GL 他		利用者等送迎用	97,238,439	82,072,898	15,165,541	○		45,331,868
器具及び備品	パソコン 他		施設運営等	300,491,801	255,159,933	45,331,868	○		0
建設仮勘定	すみよし保育園		すみよし保育園建設費	118,300,000	118,300,000	0	○		0
有形リース資産						0			
権利	電話加入権		電話加入権他	2,569,926	2,566,926	3,000	○	3,000	
ソフトウェア	応研 他		給与ソフト・利用者栄養管理	10,356,390	5,845,096	4,511,294	○	4,511,294	
無形リース資産						0	×		
投資有価証券							×		
社会福祉連携推進業務長期貸付金							○		0
長期貸付金							○		0
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会		徳島県民間福祉施設共済会掛金			174,809,914	×		
人権費積立資産	大和証券・阿波銀行・徳島大正銀行		人件費積立			43,000,000	×		
施設整備等積立資産	阿波銀行・徳島大正銀行・百十四銀行		施設整備積立			104,000,000	×		
その他の積立資産									
長期預り金積立資産									
差入保証金									
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			6,008,140	○		0
その他の固定資産							○	6,008,140	
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				593,994,636	499,647,922	422,164,768			
固定資産合計				5,705,288,886	3,563,968,924	2,931,936,667			
資産合計				5,705,288,886	3,563,968,924	4,687,003,648			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金	日本郵便他					39,105,425			
その他の未払金									
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
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	3月分 職員手当 他					33,980,928			
預り金									
職員預り金	3月分 社会保険料					27,736,458			
前受金									
前受収益									
仮受金						0			
賞与引当金	R6年6月賞与支給分					55,142,000			
その他の流動負債									

控除対象額計	計画用財産額計
2,617,312,915	0

流動負債合計				0	0	155,964,811
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
設備資金借入金						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会					174,809,914
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	174,809,914
負債合計				0	0	330,774,725
差引純資産				5,705,288,886	3,563,968,924	4,356,228,923

（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