

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和7年3月31日現在

(单位: 田)

(单位: 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	(単位：円)	(単位：円)
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			462,786,800		x
普通預金	阿波銀行土成支店		運転資金として			321,926,979		x
普通預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			301,521,089		x
普通預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			98,957		x
定期預金	大和ネクスト銀行 ビャモン支店		運転資金として			30,000		x
定期預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			12,000,000		x
定期預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			230,000,000		x
定期預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			20,000,000		x
定期預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			130,000,000		x
定期預金	徳島住吉郵便局		運転資金として			1,000,000		x
有価証券								x
事業未収金								x
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			257,952,833		x
未収助助金	徳島県・徳島市介護ながいき課		事務費補助金他			1,829,244		x
未収収益	阿波市・徳島県		支援給付費他			9,028,397		x
受取手形	他事業収益 他		就職支援委託金 他			3,034,745		x
貯蔵品	徳島市・阿波市 他		社福减免助成金他			6,578,560		○
医薬品								○
診療・療養費等材料								0
給食材料								0
商品・製品								0
仕掛け品								0
原材料								0
立替金								0
前払金								0
前払費用								0
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年内回収予定期長期貸付金								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								0
その他の流動資産								0
貸倒引当金								0
徴収不能引当金								0
流動資産合計								
				0	0	1,760,861,160		
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 多機能障害児通所支援事業所に使用して いる			298,911,890		○
	住吉四丁目・東吉野町3丁目		保育事業に使用している			117,746,000		○
	阿波市土成町字成木116番地1		第一種社会福祉事業である、特別養護老 人ホームの施設等に使用している			60,761		○
	住吉四丁目421番地		第一種社会福祉事業である、特別養護老 人ホームの施設等に使用している			46,080,000		○
	住吉四丁目443,455番地		226,093			42,500,000		○
建物	徳島市住吉四丁目11番10号	1993年度	715,871,440	586,543,083	129,328,357	298,911,890		○
	徳島市住吉四丁目12番10号	2001年度	1,599,763,594	996,636,185	603,127,409	117,746,000		○
	徳島市不動西町3丁目1197番地	1999年度	103,232,200	81,817,277	21,414,923	60,761		○
	徳島市不動西町3丁目1197番地	2002年度	18,365,242	9,884,158	8,481,084	46,080,000		○
	徳島市不動西町3丁目1199番地	1999年度	21,945,000	15,154,528	6,790,472	42,500,000		○
	徳島市不動西町3丁目1199番地	2002年度	3,634,758	1,956,219	1,678,539	129,328,357		○
	阿波市吉野町柿原字二条146番地	1997年度	585,722,808	440,711,918	145,010,890	603,127,409		○
	阿波市吉野町柿原字二条146番地	2004年度	217,535,200	140,414,128	77,121,072	21,414,923		○
	阿波市土成町吉野字梨木原1-1	2002年度	663,066,500	424,716,410	238,350,099	8,481,084		○
	阿波市土成町吉野字内宇神田133-	2005年度	148,083,444	92,755,544	55,327,900	6,790,472		○
	阿波市土成町字梨木原1-1	2014年度	210,117,000	79,227,293	130,889,707	1,678,539		○
	阿波市土成町字梨木原1-1	2017年度	188,735,000	128,781,940	59,953,060	145,010,890		○
	徳島市住吉四丁目12番10号	2014年度	427,074,055	146,543,177	280,530,878	77,121,072		○
	徳島市住吉四丁目11番10号	2020年度	166,573,000	16,892,380	149,805,891	238,350,099		○
	阿波市土成町大木116番地1	2020年度	79,830,000	16,892,380	62,937,620	55,327,900		○
	阿波市土成町吉田寺ノ下1-1	2024年度	6,674,186	189,698	6,484,488	130,889,707		○
定期預金								○
投資有価証券								○
基本財産合計								
			5,156,223,436	3,178,991,047	2,482,531,040			
(2) その他の固定資産								
土地	街灯他	2024年度	すみよし保育園	100,102	2,794	97,308		○
建物	門扉及び目隠し 他		外溝等	47,309,568	25,300,488	22,009,080		○
	避難用スロープ 他		設備他	27,705,512	14,872,501	12,833,011		○
	ハイエースC-GL 他		利用者等送迎用	98,507,211	84,039,146	14,468,065		○
	ハバンコン 他		施設運営等	307,186,893	267,487,981	39,698,912		○
	白寿園新築工事		設計費用	26,987,400	0	26,987,400		○
	電話加入権		電話加入権他	2,569,926	2,566,926	3,000		○
	応研 他		給与ソフト-利用者栄養管理	10,871,192	7,538,966	3,332,226		○
	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			0		x
	大和ネクスト・徳島大正銀行		人事費積立			0		x
	阿波銀行・徳島大正銀行		施設整備積立			0		x
	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			0		x
	その他の固定資産合計			521,237,804	401,808,802	419,429,093		○
	固定資産合計			5,677,461,240	3,580,799,849	2,901,960,133		○
	資産合計			5,677,461,240	3,580,799,849	4,662,821,293		○
II 負債の部								
1 流動負債								
短期預金借入金	業者支払他					37,963,463		
事業未払金								
その他未払金								
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年内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金								
1年内返済予定期長期運営資金借入金								
1年内返済予定期長期運営資金借入金								
1年内返済予定期長期運営資金借入金								
差入預金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
貸倒引当金								
徴収不能引当金								
その他の固定資産合計				34,659,202				
固定資産合計								
資産合計								
	控除対象額	控除対象額	社会福祉充実費用財産額					
	2,615,702,440	2,615,702,440	0					

仮受金	利用料訂正分					3,367
賞与引当金	R7年 6月賞与支給分					60,118,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	137,005,348
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						
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						
徳島県民間福祉施設職員共済会						
固定負債合計				0	0	186,901,893
負債合計				0	0	323,907,241
差引純資産				5,677,461,240	3,580,799,849	4,338,914,052

(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