

(別添)

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

(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			462,786,800	×		
普通預金	阿波銀行土成支店		運転資金として			321,926,979	×		
普通預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			301,521,089	×		
普通預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			98,957	×		
普通預金	大和ネクスト銀行 ビヤモン支店		運転資金として			30,000	×		
定期預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			12,000,000	×		
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			257,952,833	×		
	徳島県・徳島市介護ながいき課		事務費補助金他			1,829,244	×		
	阿波市・徳島県		支援給付費他			9,028,397	×		
	他事業収益 他		就職支援委託金 他			3,034,745	×		
	徳島市・阿波市 他		社福減免助成金他			6,578,560	○	6,578,560	
未収金							×		
未収補助金							×		
未収収益							○		
受取手形							○		
貯蔵品							○		0
医薬品							○		0
診療・療養費等材料							○		0
給食用材料							○		0
商品・製品							○		0
仕掛品							○		0
原材料							○		0
立替金	利用者		散髪代 他			226,093	×		
前払金	福祉新聞他		福祉新聞他購読料			65,640	○	65,640	
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			2,781,823	×		
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							○		0
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	1,760,861,160			
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			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	
	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	
	住吉四丁目443.455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			42,500,000	○	42,500,000	
建物	徳島市住吉四丁目1 1 番 1 0 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	586,543,083	129,328,357	○	129,328,357	
	徳島市住吉四丁目1 2 番 1 0 号	2014年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	1,599,763,594	996,636,185	603,127,409	○	603,127,409	
	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	103,232,200	81,817,277	21,414,923	○	21,414,923	
	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	18,365,242	9,884,158	8,481,084	○	8,481,084	
	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	15,154,528	6,790,472	○	6,790,472	
	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	1,956,219	1,678,539	○	1,678,539	
	阿波市吉野町柿原字二條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	585,722,808	440,711,918	145,010,890	○	145,010,890	
	阿波市吉野町宮川内字神田133-	2004年度	認知症対応型老人共同生活介護事業	217,535,200	140,414,128	77,121,072	○	77,121,072	
	阿波市土成町吉田字梨木原 1-1	2002年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	663,066,509	424,716,410	238,350,099	○	238,350,099	
	阿波市土成町宮川内字神田133-	2005年度	認知症対応型老人共同生活介護事業	148,083,444	92,755,544	55,327,900	○	55,327,900	
	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	79,227,293	130,889,707	○	130,889,707	
	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	188,735,000	128,781,940	59,953,060	○	59,953,060	
	徳島市住吉四丁目1 2 番 1 0 号	2014年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	427,074,055	146,543,177	280,530,878	○	280,530,878	
	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	166,573,000	16,767,109	149,805,891	○	149,805,891	
	阿波市土成町大木116番地1	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	16,892,380	62,937,620	○	62,937,620	
	阿波市土成町吉田字寺ノ下 1-1	2024年度	就労継続B型支援事業等に使用している	6,674,186	189,698	6,484,488	○	6,484,488	
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							○		97,308
建物	街灯他	2024年度	すみよし保育園	100,102	2,794	97,308	○		22,009,080
構築物	門扉及び目隠し 他		外溝等	47,309,568	25,300,488	22,009,080	○		12,833,011
機械及び装置	避難用スロープ 他		設備他	27,705,512	14,872,501	12,833,011	○		14,468,065
運搬車両	ハイエース/CG 他		利用者等送迎用	98,507,211	84,039,146	14,468,065	○		39,698,912
器具及び備品	パソコン 他		施設運営等	307,186,893	267,487,981	39,698,912	○		26,987,400
建設仮勘定	白寿園新築工事		設計費用	26,987,400	0	26,987,400	○		0
有形リース資産									
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	10,871,192	7,538,966	3,332,226	○	3,332,226	
無形リース資産							×		0
投資有価証券							○		0
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							×		
人権費積立資産	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			186,901,893	×		
施設整備等積立資産	大和ネクスト・徳島大正銀行		人件費積立			42,000,000	×		
その他の積立資産	阿波銀行・徳島大正銀行		施設整備積立			64,000,000	×		
長期預り金積立資産									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			7,098,198	○	7,098,198	
貸倒引当金							○		0
徴収不能引当金									
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									
短期運営資金借入金									
事業未払金	業者支払他					37,963,463			
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					34,659,202			
預り金									
職員預り金	3月分 社会保険料					4,261,316			
前受金									
前受収益									

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	徳島県民間福祉施設職員共済会					
退職給付引当金						186,901,893
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	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