

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成〇〇年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 | | | | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | | |
| 事業未収金 | | | | | | | | | |
| 未収金 | | | | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | | |
| 建物減価償却累計額 | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | 0 | 0 | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| （何）減価償却累計額 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| （何）積立資産 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 固定資産合計 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 資産合計 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | | | | | |
| 前受金 | | | | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 負債合計 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 差引純資産 | | | | | 0 | 0 | | | |

控除対象額計 計画用財産額計
0 0

（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