

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

（別添）

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								× × × × ○ ○ ○	561,950	279,680
現金	現金手許有高		運転資金として			56,122				
普通預金	みずほ銀行香里支店他		運転資金として			10,198,818				
普通預金	北河内農業協同組合香里支店		運転資金として			2,343				
事業未収金	国民保険連合会		介護報酬等			4,591,659				
未収補助金	大阪府他		施設整備補助金等			561,950				
前払費用	寝屋川市石津中町		倉庫家賃			279,680				
仮払金	寝屋川市		源泉所得税			600		600		
流動資産合計					0	0	15,691,172			
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	寝屋川市石津中町15番13号宅地 893.77㎡	1997年度	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している				218,826,850	○ ○	218,826,850	
建物	寝屋川市石津中町15番13号鉄筋コ ンクリート造6階建		社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	707,613,850	475,884,458	231,729,392	231,729,392			
基本財産合計					707,613,850	475,884,458	450,556,242			
(2) その他の固定資産										
建物	寝屋川市石津中町15番13号	2008年度	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	14,390,250	8,894,938	5,495,312	× × × × × × ×			
車輻運搬具	ハイエース他		利用者送迎用	8,963,648	3,242,889	5,720,759				
器具及び備品	配膳車・レーキ・ベネット他		社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	21,135,772	16,382,195	4,753,577				
ソフトウェア	介護ソフト		社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	1,565,300	78,264	1,487,036				
退職給付引当資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事 業従事者共済会		退職給付引当金			3,455,736				
長期預り金積立資産	北河内農業協同組合香里支店		入居者一括預かり金			7,085,010				
その他の固定資産	預託金		リサイクル預託金			49,570				
その他の固定資産合計					46,054,970	28,598,286	28,047,000			
固定資産合計					753,668,820	504,482,744	478,603,242			
資産合計					753,668,820	504,482,744	494,294,414			
Ⅱ 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金	メフォス他	一般財団法人大阪民間社会福祉事 業従事者共済会 徳島大正銀行豊島支店 職員給料 職員源泉・社会保険料預り金 入居者4月利用料他 職員賞与					2,840,980			
その他の未払金	一般財団法人大阪民間社会福祉事						26,240			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	業従事者共済会						1,200,000			
未払費用	徳島大正銀行豊島支店						1,122,401			
預り金	職員給料						45,031			
前受収益	職員源泉・社会保険料預り金						353,940			
賞与引当金	入居者4月利用料他						2,383,601			
	職員賞与									
流動負債合計					0	0	7,972,193			
2 固定負債										
長期運営資金借入金	徳島大正銀行豊島支店他						6,800,000			
退職給付引当金	一般財団法人 大阪民間社会福祉 事業従事者共済会						4,271,611			
長期預り金	入居者一括預かり						7,085,010			
固定負債合計					0	0	18,156,621			
負債合計					0	0	26,128,814			
差引純資産					753,668,820	504,482,744	468,165,600			

（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

控除対象額計	計画用財産額計
451,398,472	0