

令和元(平成31)年度

財産目録

(別紙 4 付)

自:平成 31年 4月 1日

至:令和2年 3月31日

千葉県松戸市金ヶ作138

社会福祉法人 高木福祉会

社会福祉法人 高木福祉会
 財産目録
 令和2年3月31日現在
 資産・負債の内訳

(単位:円)

I 資産の部

1. 流動資産(本部拠点区分)

現金預金

普通預金 亀有信用金庫/八柱支店 45,176,160

本部

流動資産合計 45,176,160

流動資産(特別養護老人ホーム拠点区分)

(サービス区分:特別養護老人ホーム)

現金預金

現金 手許有高 77,065

普通預金 京葉銀行/松戸支店 57,630,745

未収金 3月分介護保険収入 等 41,489,412
 千葉県 補助金 274,000 41,763,412

貯蔵品 手元残切手 2,416

前払費用 前払保険料等 150,933

1年以内償却 借入保証料 144,300 295,233

立替金 従業員 概算雇用保険料等 52,745

特別養護老人ホーム

流動資産合計 99,821,616

(サービス区分:ショートステイサービス)

現金預金

普通預金 京葉銀行/松戸支店 29,090,896

未収金 3月分介護保険収入 等 5,686,237

前払費用 前払保険料等 18,925

立替金 従業員 概算雇用保険料等 8,277

ショートステイ

流動資産合計 34,804,335

流動資産(ケアハウス拠点区分)

(サービス区分:デイサービスセンター)

現金預金

現金 手許有高 55,620

普通預金 亀有信用金庫/八柱支店 3,783,488

定期預金 亀有信用金庫/八柱支店 5,000,000

未収金 介護報酬収入(2月分、3月分) 2,968,211

介護予防報酬収入(2月分、3月分) 210,024

介護報酬 利用者負担金(2月分、3月分) 229,728

介護予防報酬 利用者負担金(2月分、3月分) 18,244

食費収益(2月分、3月分) 76,380 3,502,587

立替金 従業員 概算雇用保険料 12,312

前払費用 前払保険料等 10,262

デイサービスセンター

流動資産合計 12,364,269

(サービス区分:ケアハウス)

現金預金

現金 手許有高 55,488

普通預金 亀有信用金庫/八柱支店 50,253,597

" 7,035,018 57,288,615

前払費用 前払保険料等 114,161

	ケアハウス		
	<u>流動資産合計</u>		<u>57,458,264</u>
流動資産(居宅介護支援拠点区分)			
(サービス区分:居宅介護支援センター)			
現金預金			
普通預金	京葉銀行/松戸支店		5,617,009
事業未収金	居宅介護支援介護料収入他		1,962,291
	居宅介護支援センター		
	<u>流動資産合計</u>		<u>7,579,300</u>
	<u>流動資産合計</u>		<u>257,203,944</u>

2. 固定資産

(1) 基本財産(特別養護老人ホーム拠点区分)

(サービス区分:特別養護老人ホーム)

土地	松戸市金ヶ作字小塚前139番地10	2665.08㎡		5,330,000
建物	松戸市金ヶ作字小塚前139番地10 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	2488.27㎡		444,332,770
	特別養護老人ホーム			
	<u>基本財産合計</u>			<u>449,662,770</u>

(サービス区分:ショートステイサービス)

建物	松戸市金ヶ作字小塚前139番地10 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	335.14㎡		59,922,103
	ショートステイ			
	<u>基本財産合計</u>			<u>59,922,103</u>

基本財産(ケアハウス拠点区分)

(サービス区分:デイサービスセンター)

建物	松戸市金ヶ作字小塚前138番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	285.93㎡	49,928,744	
	松戸市金ヶ作字小塚前138番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1階増築	26.31㎡	<u>3,680,000</u>	<u>53,608,744</u>
	デイサービス			
	<u>基本財産合計</u>			<u>53,608,744</u>

(サービス区分:ケアハウス)

土地	松戸市金ヶ作字小塚前138番1	3878.82㎡		3,788,515
建物	松戸市金ヶ作字小塚前138番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	2550.14㎡	435,164,745	
	松戸市金ヶ作字小塚前138番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1階増築	26.31㎡	<u>3,680,000</u>	
	松戸市金ヶ作字小塚前138番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 空調設備(6箇所)		<u>27,932,040</u>	<u>466,776,785</u>
	ケアハウス			
	<u>基本財産合計</u>			<u>470,565,300</u>
	<u>基本財産合計</u>			<u>1,033,758,917</u>

(2) その他の固定資産(特別養護老人ホーム拠点区分)

(サービス区分:特別養護老人ホーム)

運用構築物	フェンス他	別紙明細通り		2
運用車両運搬具		別紙明細通り		3
運用器具備品 等		別紙明細通り		7,016,840
有形リース資産		別紙明細通り		2,697,469
権利		別紙明細通り	電話加入権	10,500

		水道開発費負担金(利用権)	<u>1,333,566</u>	1,344,066
出資金	亀有信用金庫	出資金		10,000
長期前払費用	車輛	リサイクル料 借入保証料	17,550 <u>721,500</u>	739,050
施設設備整備等積立金	京葉銀行			<u>4,000,000</u>
	特別養護老人ホーム その他の固定資産合計			<u>15,807,430</u>
(サービス区分:ショートステイサービス)				
運用器具備品		別紙明細通り		<u>434,516</u>
	ショートステイ その他の固定資産合計			<u>434,516</u>
その他の固定資産(ケアハウス拠点区分)				
(サービス区分:デイサービスセンター)				
運用構築物		別紙明細通り		114,750
運用車両運搬具		別紙明細通り		
運用器具備品	金庫他	別紙明細通り		<u>83,064</u>
	デイサービス その他の固定資産合計			<u>197,815</u>
(サービス区分:ケアハウス)				
運用構築物	倉庫他	別紙明細通り		3
運用車両運搬具		別紙明細通り		3
運用器具備品		別紙明細通り		2,068,517
施設整備等積立預金	亀有信用金庫/八柱支店	普通預金 定期預金	75,049,888 <u>30,000,000</u>	105,049,888
預り敷金預金				<u>14,100,000</u>
	ケアハウス その他の固定資産合計			<u>121,218,411</u>
	その他の固定資産合計			<u>137,658,172</u>
	固定資産合計			<u>1,171,417,089</u>
	資産合計			<u>1,428,621,033</u>

II. 負債の部

1. 流動負債(本部拠点区分)

預り金	報酬等源泉所得税等		918
	本部 流動負債合計		<u>918</u>

流動負債(特別養護老人ホーム拠点区分)

(サービス区分:特別養護老人ホーム)

事業未払金	富士産業他3月分未払費用		7,564,956
-------	--------------	--	-----------

1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 京葉銀行	18,202,052 4,294,200	22,496,252
1年以内返済予定リース債務	ジャパンファイナンス㈱		829,992
預り金	報酬等源泉所得税等		6,467
従業員預り金	従業員源泉所得税 従業員住民税等	200,251 293,800	494,051
	特別養護老人ホーム 流動負債合計		31,391,718
(サービス区分:ショートステイサービス)			
事業未払金	富士産業他3月分等未払費用		1,090,117
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 京葉銀行	2,827,948 758,700	3,586,648
預り金	報酬等源泉所得税等	680	680
従業員預り金	従業員源泉所得税 従業員住民税等	22,660 48,200	70,860
	ショートステイ 流動負債合計		4,748,305
流動負債(ケアハウス拠点区分)			
(サービス区分:デイサービスセンター)			
事業未払金	富士産業他3月分等未払費用等		807,343
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		1,133,440
預り金	報酬等源泉所得税等		1,228
職員預り金	従業員源泉所得税 従業員住民税等	20,630 58,800	79,430
	デイサービス 流動負債合計		2,021,439
(サービス区分:ケアハウス)			
事業未払金	富士産業他3月分等未払費用等		4,410,413
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		5,206,560
預り金	報酬等源泉所得税等		4,900
職員預り金	従業員等源泉所得税 従業員住民税等	37,240 76,900	114,140
前受金	4月分ケアハウス利用料等		4,235,548
	ケアハウス 流動負債合計		13,971,561
流動負債(居宅介護支援センター拠点区分)			
(サービス区分:居宅介護支援センター)			
事業未払金	社会保険事務所他 社会保険料負担金等		190,920
職員預り金	従業員源泉所得税 従業員雇用保険料等	12,200 5,066	17,266
	居宅介護支援センター 流動負債合計		208,186
	流動負債合計		52,342,127

2. 固定負債(特別養護老人ホーム拠点区分)

(サービス区分:特別養護老人ホーム)		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 京葉銀行	127,414,364 <u>33,983,850</u> 161,398,214
リース債務	シャープファイナンス㈱	1,867,482
	特別養護老人ホーム 固定負債合計	<u>163,265,696</u>
(サービス区分:ショートステイサービス)		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 京葉銀行	19,795,636 <u>5,996,250</u> 25,791,886
	ショートステイ 固定負債合計	<u>25,791,886</u>
固定負債(ケアハウス拠点区分)		
(サービス区分:デイサービスセンター)		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 デイサービス	6,087,120
	固定負債合計	<u>6,087,120</u>
(サービス区分:ケアハウス)		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	5,492,880
その他の固定負債	預り敷金 ケアハウス	<u>14,100,000</u>
	固定負債合計	<u>19,592,880</u>
	固定負債合計	<u>214,737,582</u>
	負債合計	<u>267,079,709</u>
	差引純資産	<u>1,161,541,324</u>

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	188,173
普通預金	亀有信用金庫 八柱支店	—	運転資金として	—	—	106,248,263
	京葉銀行 松戸支店	—	運転資金として	—	—	92,338,650
定期預金	亀有信用金庫 八柱支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
			小計			203,775,086
事業未収金	千葉原国保連 等	—	2,3月分介護報酬 等	—	—	52,914,527
貯蔵品	切手 手許在高	—	郵送料補填	—	—	2,416
立替金	千葉労働基準局 等	—	従業員負担雇用保険料立替分等	—	—	73,334
前払費用	東京海上日動保険会社 他	—	前払保険料 等	—	—	438,581
			流動資産合計			257,203,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム拠点区分) 松戸市金ヶ作139-10	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設の敷地の用に供している。	—	—	5,330,000
	(ケアハウス拠点区分) 松戸市金ヶ作138	—	第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)及びケアハウスの施設の敷地の用に供している。	—	—	3,788,515
			小計			9,118,515
建物	(特別養護老人ホーム拠点区分) 松戸市金ヶ作139-10	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設の施設の用に供している。	668,477,500	164,222,627	504,254,873
	(ケアハウス拠点区分) 松戸市金ヶ作138	—	第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)及びケアハウスの施設の用に供している。	789,710,252	269,324,723	520,385,529
			小計			1,024,640,402
			基本財産合計			1,033,758,917
(2) その他の固定資産						
構築物	(特別養護老人ホーム拠点区分) 松戸市金ヶ作139-10	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの事業の用に供している。	892,500	892,498	2
	(ケアハウス拠点区分) 松戸市金ヶ作138	—	第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)の事業の用に供している。	1,656,105	1,541,352	114,753
			小計			114,755
車輛運搬具	ゲイハク タント他7台	—	利用者送迎用	16,372,882	16,372,876	7
器具及び備品	NEC ノートパソコン他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム他の事業の用に供している。	90,394,175	80,791,288	9,602,937
有形リース資産	(特別養護老人ホーム拠点区分) 松戸市金ヶ作139-10	—	特別養護老人ホーム拠点区分(所在:松戸市金ヶ作139-10) 建物内LED照明器具	5,809,927	3,112,458	2,697,469
権利	電話加入権 7本	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム他の事業の用に供している。	10,500	0	10,500
	(特別養護老人ホーム拠点区分) 松戸市金ヶ作139-10	—	水道施設利用権	5,810,700	4,477,134	1,333,566
			小計			1,344,066
出資金	亀有信用金庫 八柱支店	—	特別養護老人ホーム拠点区分(所在:松戸市金ヶ作139-10)に於 証書所有保管	—	—	10,000
長期預り金積立資産	亀有信用金庫 八柱支店	—	ケアハウス拠点区分(所在:松戸市金ヶ作138)利用者数金預かり預金	—	—	14,100,000
施設・整備等積立資産	京葉銀行 松戸支店	—	特別養護老人ホーム拠点区分(所在:松戸市金ヶ作139-10)の施設整備等の為の積立預金	—	—	4,000,000
	亀有信用金庫 八柱支店	—	ケアハウス拠点区分(所在:松戸市金ヶ作138)の施設整備等の為の積立預金	—	—	105,049,888
			小計			109,049,888
長期前払費用	(独)福祉医療機構 他	—	借入保証料 他	—	—	721,500
	車両 消耗品	—		—	—	17,550
			小計			739,050
その他の固定資産	(ケアハウス拠点区分) 松戸市金ヶ作138	—	ソフトウェア	1,183,135	1,183,135	0
			小計			0
			その他の固定資産合計			137,658,172
			固定資産合計			1,171,417,089
			資産合計			1,428,621,033
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	14,063,749
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	27,370,000
	京葉銀行 松戸支店	—		—	—	5,052,900
			小計			32,422,910
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	829,992
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	14,191
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	775,747
前受金	4月分ケアハウス利用料等	—		—	—	4,235,548
			流動負債合計			52,342,127
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	158,790,000
	京葉銀行 松戸支店	—		—	—	39,980,100
			小計			198,770,100
リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	1,867,482
敷金・保証金等預り金	亀有信用金庫 八柱支店	—	ケアハウス拠点区分(所在:松戸市金ヶ作138)利用者敷金	—	—	14,100,000
			固定負債合計			214,737,582
			負債合計			267,079,709
			差引純資産			1,161,541,324

令和元(平成31)年度

残高明細

自:平成 31年 4月 1日

至:令和2年 3月31日

千葉県松戸市金ヶ作138

社会福祉法人 高木福社会