

社会福祉法人 高木福祉会  
 財産目録  
 令和5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		32,499,509
定期預金	亀有信用金庫/八柱支店		5,000,000
	本部		
	<u>流動資産合計</u>		<u>37,499,509</u>

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		77,845
普通預金	京葉銀行/松戸支店		54,653,281
事業未収金	3月分介護保険収入 等		37,730,700
貯蔵品	手元残切手		4,270
前払費用	前払保険料等	266,233	
	1年以内償却 借入保証料	144,300	410,533
	特別養護老人ホーム		
	<u>流動資産合計</u>		<u>92,876,629</u>

(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		41,939,295
事業未収金	3月分介護保険収入 等		8,219,025
前払費用	前払保険料等		52,246
	ショートステイ		
	<u>流動資産合計</u>		<u>50,210,566</u>

流動資産(ケアハウス拠点区分)

(サービス区分:ケアハウス)

現金預金			
現金	手許有高		14,557
普通預金	亀有信用金庫/八柱支店	40,594,633	
	"	8,714,431	49,309,064
前払費用	前払保険料等		276,490
	ケアハウス		
	<u>流動資産合計</u>		<u>49,600,111</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		7,277,820
事業未収金	居宅介護支援介護料収入他		1,946,113
立替金	従業員 概算雇用保険料		12,266
前払費用	前払電話代等経費		2,000
	居宅介護支援センター		
	<u>流動資産合計</u>		<u>9,238,199</u>
	<u>流動資産合計</u>		<u>239,425,014</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㎡	405,456,109
特別養護老人ホーム 基本財産合計			410,786,109

(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㎡	54,679,252
ショートステイ 基本財産合計			54,679,252

## 基本財産(ケアハウス拠点区分)

(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㎡	395,533,338
	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	(旧サービス分) 285.93㎡	45,381,626
	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	26.31㎡	3,383,000
	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	
	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	(旧サービス分) 1階増築 26.31㎡	3,383,000
	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)	20,703,276
	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	ナースコール設備(50室分)	5,868,042
ケアハウス 基本財産合計			478,040,797
基本財産合計			943,506,158

## (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	2
運用器具備品 等		別紙明細通り	4,878,075
有形リース資産		別紙明細通り	207,502
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)	165,618
出資金		亀有信用金庫 出資金	10,000
長期前払費用		車両 リサイクル料	17,550
		借入保証料	288,600
		火災保険料前払費用(1年超のもの)	345,614
施設設備整備等積立金		京葉銀行	6,000,000
特別養護老人ホーム その他の固定資産合計			11,923,463

(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	86,300
長期前払費用		火災保険料前払費用(1年超のもの)	69,125

ショートステイ  
その他の固定資産合計

155,425

その他の固定資産(ケアハウス拠点区分)

(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		33,753
運用車両運搬具		別紙明細通り		4
運用器具備品		別紙明細通り		2,044,838
施設整備等積立預金		亀有信用金庫/八柱支店 普通預金	93,101,033	
		亀有信用金庫/八柱支店 定期預金	<u>30,000,000</u>	123,101,033
預り敷金預金				12,600,000
長期前払費用		火災保険料前払費用(1年超のもの)		<u>414,736</u>
	ケアハウス			
	その他の固定資産合計			<u>138,194,364</u>

(サービス区分:居宅介護支援センター)

運用車両運搬具		別紙明細通り		1
運用器具備品	AIサーモカメラ	別紙明細通り		12,045
	居宅介護支援センター			
	その他の固定資産合計			<u>12,046</u>
	その他の固定資産合計			<u>150,285,298</u>
	固定資産合計			<u>1,093,791,456</u>
	資産合計			<u>1,333,216,470</u>

II. 負債の部

1. 流動負債(本部拠点区分)

(サービス区分:本部)

預り金	源泉所得税等			1224
	本部			
	流動負債合計			<u>1,224</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			7,070,697
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	18,202,052		
	京葉銀行	<u>4,294,200</u>		22,496,252
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス株			207,498
預り金	報酬等源泉所得税等	4,680		
	入居者からの預り金	<u>432,751</u>		437,431
従業員預り金	従業員源泉所得税	215,203		
	従業員住民税等	<u>354,179</u>		569,382
	特別養護老人ホーム			
	流動負債合計			<u>30,781,260</u>

(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			1,200,343
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	2,827,948		
	京葉銀行	<u>757,800</u>		3,585,748

預り金	報酬等源泉所得税等		935
従業員預り金	従業員源泉所得税 従業員住民税等	27,770 73,102	100,872
	ショートステイ 流動負債合計		4,887,898
流動負債(ケアハウス拠点区分)			
(サービス区分:ケアハウス)			
事業未払金	富士産業他3月分未払費用等		4,238,633
職員預り金	従業員等源泉所得税 従業員住民税等	11,276 99,688	110,964
前受金	4月分ケアハウス利用料等		3,714,909
	ケアハウス 流動負債合計		8,064,506
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)			
事業払金	社会保険事務所他 社会保険料負担金等		192,554
職員預り金	従業員源泉所得税等 居宅介護支援センター 流動負債合計		25,890 218,444
	流動負債合計		43,953,332
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	72,808,208 21,101,250	93,909,458
	特別養護老人ホーム 固定負債合計		93,909,458
(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	11,311,792 3,723,750	15,035,542
	ショートステイ 固定負債合計		15,035,542
固定負債(ケアハウス拠点区分)			
(サービス区分:ケアハウス)			
その他の固定負債	預り敷金		12,600,000
	ケアハウス 固定負債合計		12,600,000
	固定負債合計		121,545,000
	負債合計		165,498,332
	差引純資産		1,167,718,138