

財 産 目 録

令和 6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	—	—	152,535
普通預金	亀有信用金庫 八柱支店	—	—	運転資金として	—	—	79,411,159
	京葉銀行 松戸支店	—	—	運転資金として	—	—	78,729,829
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						163,293,523
事業未収金	千葉県国保連 等	—	—	2.3月分介護報酬 等	—	—	52,397,725
未収補助金	松戸市	—	—	原油価格物価高騰対策支援金	—	—	940,000
貯蔵品	切手 手許在高	—	—	郵送料補填	—	—	6,166
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	—	—	5,931
前払費用	東京海上日動保険会社 他	—	—	前払保険料 等	—	—	951,349
流動資産合計							217,594,694
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)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	188,001,873	480,475,627
	(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)施設の用に供している。	796,530,252	340,068,673	456,461,579
	小計						936,937,206
基本財産合計							946,055,721
(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	1,649,352	6,753
	小計						6,755
車輛運搬具	ダイハツ タント他8台	—	—	利用者送迎用	16,550,882	16,550,875	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。	102,033,777	94,229,319	7,804,458
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	5,809,927	0
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	5,810,699	1
	小計						10,501
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)利用者敷金預かり預金	—	—	14,700,000
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	—	—	6,000,000
	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	—	—	95,490,033
	小計						101,490,033
長期前払費用	(独)福祉医療機構 他	—	—	借入保証料 他	—	—	420,796
	車両 リサイクル料	—	—	—	—	—	17,550
	小計						438,346
その他の固定資産		—	—	—	—	—	0
	小計						0
その他の固定資産合計							124,460,100
固定資産合計							1,070,515,821
資産合計							1,288,110,515
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食費 他	—	—	—	—	—	20,887,724
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	—	21,030,000
	京葉銀行 松戸支店	—	—	—	—	—	5,473,000
	小計						26,503,000
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	—	9,302
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—	—	—	—	—	979,463
前受金	4月分ケアハウス利用料等	—	—	—	—	—	4,469,918
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	—	6,528,293
流動負債合計							59,377,700
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	—	63,090,000
	京葉銀行 松戸支店	—	—	—	—	—	19,773,000
	小計						82,863,000
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	—	—	14,700,000
固定負債合計							97,563,000
負債合計							156,940,700
差引純資産							1,131,169,815

社会福祉法人 高木福祉会
財産目録
令和6年3月31日現在
資産・負債の内訳
I. 資産の部

(単位:円)

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	32,175,747
------	-------------	------------

定期預金	亀有信用金庫/八柱支店	5,000,000
------	-------------	-----------

本部

流動資産合計

37,175,747

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	90,238
----	------	--------

普通預金	京葉銀行/松戸支店	37,379,494
------	-----------	------------

事業未収金	3月分介護保険収入 等	42,764,917
-------	-------------	------------

未収補助金	松戸市 原油価格物価高騰対策支援金	200,000
-------	-------------------	---------

貯蔵品	手元残切手	6,166
-----	-------	-------

前払費用	前払保険料等	474,313
	1年以内償却 借入保証料	144,300
		<u>618,613</u>

特別養護老人ホーム

流動資産合計

81,059,428

(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	33,102,221
------	-----------	------------

事業未収金	3月分介護保険収入 等	7,720,767
-------	-------------	-----------

未収補助金	松戸市 原油価格物価高騰対策支援金	200,000
-------	-------------------	---------

前払費用	前払保険料等	<u>56,246</u>
------	--------	---------------

ショートステイ

流動資産合計

41,079,234

(サービス区分:ケアハウス)

現金預金

現金	手許有高	62,297
----	------	--------

普通預金	亀有信用金庫/八柱支店	47,235,412
------	-------------	------------

未収補助金	松戸市 原油価格物価高騰対策支援金	200,000
-------	-------------------	---------

立替金	職員雇用保険料負担分等	5,931
-----	-------------	-------

前払費用	前払保険料等	<u>276,490</u>
------	--------	----------------

ケアハウス

流動資産合計

47,780,130

(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	8,248,114
------	-----------	-----------

事業未収金	居宅介護支援介護料収入他	1,912,041
-------	--------------	-----------

未収補助金	松戸市 原油価格物価高騰対策支援金	340,000
-------	-------------------	---------

居宅介護支援センター
流動資産合計

10,500,155

流動資産合計

217,594,694

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 2488.27㎡ 417,029,961
鉄筋コンクリート造陸屋根5階建

特別養護老人ホーム
基本財産合計

422,359,961

(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10 335.14㎡ 63,445,666
鉄筋コンクリート造陸屋根5階建

ショートステイ
基本財産合計

63,445,666

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 2550.14㎡ 382,322,869
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建

松戸市金ヶ作字小塚前138番地1 (旧デイサービス分) 43,865,920
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 285.93㎡

松戸市金ヶ作字小塚前138番地1 26.31㎡ 3,284,000
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 (旧デイサービス分) 3,284,000
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1階増築 26.31㎡

松戸市金ヶ作字小塚前138番地1 18,293,688
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 空調設備(6箇所)

松戸市金ヶ作字小塚前138番地1 5,411,102 456,461,579
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)

ケアハウス
基本財産合計

460,250,094

基本財産合計

946,055,721

(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 2,882,748

有形リース資産 別紙明細通り 0

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) 1 10,501

出資金 電有信用金庫 出資金 10,000

長期前払費用	車輜 リサイクル料	17,550	
	借入保証料	144,300	
	火災保険料前払費用(1年超のもの)	115,206	277,056
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		9,180,309
(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		62,135
長期前払費用	火災保険料前払費用(1年超のもの)		23,044
	ショートステイ		
	その他の固定資産合計		85,179
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	6,753
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	4,851,659
施設整備等積立預金	亀有信用金庫/八柱支店 普通預金	65,490,033	
	亀有信用金庫/八柱支店 定期預金	30,000,000	95,490,033
預り救金預金			14,700,000
長期前払費用	火災保険料前払費用(1年超のもの)		138,246
	ケアハウス		
	その他の固定資産合計		115,186,695
その他の固定資産(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)			
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	7,916
	居宅介護支援センター		
	その他の固定資産合計		7,917
	その他の固定資産合計		124,460,100
	固定資産合計		1,070,515,821
	資産合計		1,288,110,515

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		1071
	本部		
	流動負債合計		1,071

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		13,487,612
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 4,652,050	22,854,102
預り金	報酬等源泉所得税等 入居者からの預り金	5,105 2,105	7,210
従業員預り金	従業員源泉所得税 従業員住民税等	250,909 439,359	690,268
賞与引当金			4,332,451
	特別養護老人ホーム 流動負債合計		41,371,643

(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		1,824,782
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	2,827,948 820,950	3,648,898
預り金	報酬等源泉所得税等		1,021
従業員預り金	従業員源泉所得税 従業員住民税等	27,530 76,754	104,284
賞与引当金			597,125
	ショートステイ 流動負債合計		6,176,110

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		5,128,419
職員預り金	従業員等源泉所得税 従業員住民税等	25,268 97,600	122,868
前受金	4月分ケアハウス利用料等		4,469,918
賞与引当金			1,233,067
	ケアハウス 流動負債合計		10,954,272

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	446,911
職員預り金	従業員源泉所得税等 従業員住民税等	9,190 52,853	62,043
賞与引当金			365,650
	居宅介護支援センター 流動負債合計		874,604
	流動負債合計		59,377,700

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	54,606,156	
	京葉銀行	<u>16,807,050</u>	71,413,206
特別養護老人ホーム			
<u>固定負債合計</u>			<u>71,413,206</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	8,483,844	
	京葉銀行	<u>2,965,950</u>	11,449,794
ショートステイ			
<u>固定負債合計</u>			<u>11,449,794</u>

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		<u>14,700,000</u>
	ケアハウス		
<u>固定負債合計</u>			<u>14,700,000</u>
<u>固定負債合計</u>			<u>97,563,000</u>
<u>負債合計</u>			<u>156,940,700</u>
<u>差引純資産</u>			<u>1,131,169,815</u>