

様式第6

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 高木福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1、流動資産			
現 金	預 金	149,111,812	
現金 現金手許有高		90,270	
普 通	預 金	144,021,542	
定 期	預 金	5,000,000	
未 収	金(利用料等)	55,015,305	
立 替	金 品	360,705	
貯 蔵		1,200	
流動資産合計			204,489,022
2、固定資産			
(1)基本財産			
土地(特養他)	松戸市金ヶ作139-10 2665.08㎡	5,330,000	
(ケア他)	松戸市金ヶ作138-1 3878.82㎡	3,788,515	
建物(特養他)	松戸市金ヶ作139-10 2823.41㎡	592,493,897	
(ケア他)	松戸市金ヶ作138-1 2888.69㎡	581,998,537	
基本財産合計		1,183,610,949	
(2)その他の固定資産			
運用構築物		466,816	
運用車両運搬具		189,005	
運用器具備品		28,702,230	
他会計区分長期貸付金		40,000,000	
施設整備等積立預金		85,499,815	
預り敷金預金		14,400,000	
その他の固定資産		5,967,540	
その他の固定資産合計		175,225,406	
固定資産合計			1,358,836,355
資産合計			1,563,325,377
II 負債の部			
1、流動負債			
未 払	金	11,776,135	
3月分諸経費			
預 り	金	742,469	
前 受	金	4,178,629	
流動負債合計			16,697,233
2、固定負債			
設 備 資 金 借 入 金		60,455,121	
建 設 資 金 借 入 金		365,269,879	
他 会 計 区 分 長 期 借 入 金		40,000,000	
長 期 運 営 資 金 借 入 金		11,984,000	
そ の 他 の 固 定 負 債(預り敷金)		14,400,000	
固定負債合計			492,109,000
負債合計			508,806,233
差引純資産			1,054,519,144