

財 産 目 録

平成25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	121,658,025		
現金 現金手許有高	126,649		
普 通 預 金	116,531,376		
定 期 預 金	5,000,000		
未 収 金(利用料等)	55,936,532		
立 替 金	234,195		
前 払 金	149,774		
流動資産合計		177,978,526	
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㎡	607,200,401		
(ケア他) 松戸市金ヶ作138-1 2888.69㎡	596,922,711		
基本財産合計	1,213,241,627		
(2)その他の固定資産			
運用構築物	556,066		
運用車両運搬具	5		
運用器具備品	31,432,336		
他会計区分長期貸付金	40,000,000		
施設整備等積立預金	81,899,363		
預り敷金預金	14,100,000		
その他の固定資産	6,634,375		
その他の固定資産合計	174,622,145		
固定資産合計		1,387,863,772	
資産合計			1,565,842,298
II 負債の部			
1、流動負債			
未 払 金	12,079,104		
3月分諸経費			
預 り 金	2,028,770		
前 受 金	3,502,261		
流動負債合計		17,610,135	
2、固定負債			
設 備 資 金 借 入 金	65,890,724		
建 設 資 金 借 入 金	392,786,276		
他 会 計 区 分 長 期 借 入 金	40,000,000		
長 期 運 営 資 金 借 入 金	16,326,000		
そ の 他 の 固 定 負 債(預り敷金)	14,100,000		
固定負債合計		529,103,000	
負債合計			546,713,135
差引純資産			1,019,129,163