

財産目録  
平成29年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 六高台福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	
小口現金	施設 小口現金出納帳残高	-		-	-	69,004
普通預金	施設 残高証明書残高	-		-	-	230,103,806
				小計		230,172,810
事業未収金 立替金	未収金台帳明細	-		-	-	168,980,024
		-		-	-	3,862,232
<b>流動資産合計</b>						<b>403,015,066</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	松戸市六高台2丁目19番地の2 3,325.59㎡	-	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	-	-	836,327,000
建物	松戸市六高台2丁目119番地の2	1987年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	335,300,000	235,380,600	99,919,400
	構造：鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺	1987年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	22,100,000	22,099,999	1
	地下1階付4階建	1987年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	9,600,000	9,599,999	1
	1階 1568.81㎡	1987年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	1,350,000	1,349,999	1
	2階 1634.94㎡	1989年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	36,400,000	36,399,999	1
	3階 508.20㎡	1989年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	20,000,000	19,999,999	1
	4階 181.67㎡	1989年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	20,866,981	20,866,980	1
	地下1階 45.92㎡	1989年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	12,800,000	12,799,999	1
	合計 3,939.54㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	381,433,019	232,807,627	148,625,392
	附属建物	2003年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	61,830,000	19,532,097	42,297,903
	機械室 コンクリートブロック造陸屋根 平屋建 9.30㎡	2004年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	28,350,000	21,330,544	7,019,456
	ポンプ室 コンクリートブロック造陸屋根 平屋建 8.02㎡	2011年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	31,305,462	4,069,710	27,235,752
	2011年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	18,830,166	6,308,105	12,522,061	
	2011年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	2,978,078	997,655	1,980,423	
	2011年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	12,448,980	4,135,766	8,313,214	
	鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺 4階建	2011年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	444,437,960	57,776,931	386,661,029
	1階 692.98㎡	2011年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	107,764,284	36,101,035	71,663,249
	2階 676.40㎡	2011年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	50,111,415	16,787,321	33,324,094
	3階 676.40㎡	2011年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	104,114,734	34,878,435	69,236,299
	4階 676.40㎡	2011年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	14,129,946	4,168,331	9,961,615
				小計		918,759,894
<b>基本財産合計</b>						<b>1,755,086,894</b>

財 産 目 録  
平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 六高台福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	明第1地域包括支援センター内装			1,774,500	416,119	1,358,381
構築物	駐車場舗装工事	-		3,990,000	1,358,927	2,631,073
車輛運搬具	トヨタ <sup>®</sup> イッパ他固定資産台帳に明細	-		27,257,940	25,324,330	1,933,610
器具及び備品	厨房機器他固定資産台帳に明細	-		150,945,478	117,651,268	33,294,210
有形リース資産	エコーバス浴槽設備・厨房設備	-		8,974,800	1,869,748	7,105,052
権利	サ高住敷金	-		-	-	4,563,000
ソフトウェア	タイムコーダ <sup>®</sup> -ソフト他	-		1,379,257	989,467	389,790
退職給付引当資産	共助会退職共済掛金累計額	-		-	-	55,870,245
自主積立退職準備預金		-		-	-	3,862,723
差入保証金		-		-	-	500,000
その他の固定資産合計						111,508,084
固定資産合計						1,866,594,978
資産合計						2,269,610,044
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払金台帳に明細	-		-	-	23,986,805
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	20,724,000
職員預り金		-		-	-	7,807,978
流動負債合計						52,518,783
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	278,047,000
リース債務		-		-	-	6,229,440
退職給付引当金		-		-	-	59,732,968
固定負債合計						344,009,408
負債合計						396,528,191
差引純資産						1,873,081,853

当法人の財産目録に相違ない  
社会福祉法人六高台福祉会  
理事長 松澤 陽子