

財産目録

平成29年4月1日～平成30年3月31日

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	取得原価	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		-	-	
小口現金	施設小口現金出納帳残高	-	-	63,141
普通預金	施設 残高証明書残高	-	-	254,512,695
				254,575,836
事業未収金	未収金台帳明細	-	-	165,164,630
立替金		-	-	4,724,760
流動資産合計				424,465,226
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	松戸市六高台2丁目19番地の2 3,325.59㎡	-	-	836,327,000
建物	松戸市六高台2丁目119番地の2	1,716,151,025	850,345,085	865,805,940
				1,702,132,940
基本財産合計				1,702,132,940
(2) その他の固定資産				
建物	明第1改修工事	1,774,500	535,011	1,239,489
構築物	駐車場舗装工事・掲示板	4,375,776	1,634,292	2,741,484
車輛運搬具	固定資産台帳に明細	31,167,940	27,011,614	4,156,326
器具及び備品	厨房機器他固定資産台帳に明細	158,451,858	124,347,089	34,104,769
有形リース資産	エヒバス浴槽設備・厨房設備	8,974,800	2,991,598	5,983,202
権利	サ高住敷金	4,563,000	0	4,563,000
ソフトウェア	タイムレコーダーソフト他	1,379,257	1,159,027	220,230
退職給付引当資産	共助会退職共済掛金累計額 自主積立退職準備預金	64,538,948	0	64,538,948
差入保証金	包括貸貸敷金	860,000	0	860,000
その他の固定資産合計				118,407,448
固定資産合計				1,820,540,388
資産合計				2,245,005,614
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	未払金台帳に明細	-	-	33,789,490
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	20,724,000
職員預り金		-	-	7,963,905
賞与引当金		-	-	39,685,238
流動負債合計				102,162,633
2 固定負債				
設備資金借入金		-	-	257,323,000
リース債務		-	-	4,582,224
退職給付引当金		-	-	64,538,948
固定負債合計				326,444,172
負債合計				428,606,805
差引純資産				1,816,398,809