

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	取得価額	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	-	運転資金	-	-	185,536
普通預金	施設 残高証明書	-	運転資金	-	-	263,035,181
			小計			263,220,717
事業未収金 立替金	未収金台帳明細	-	国保請求額他	-	-	166,756,006
		-		-	-	2,001,211
<b>流動資産合計</b>						<b>431,977,934</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他	-	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19番 地の2他					
	建物	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	251,072,640	84,227,360
	建物：浄化槽設備	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
	建物：昇降機	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
	建物：配線工事	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
	建物：スプリンクラー	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
	建物：スプリンクラー	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
	建物：暖房設備	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
	建物：昇降機	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
	建物：2号館	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	250,658,693	130,774,326
	建物：浴室増設工事	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	22,425,741	39,404,259
	建物：本館空調設備	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	24,698,524	3,651,476
	建物本館：大規模修繕 工事	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	5,697,594	25,607,868
	建物本館：電気設備工 事	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	8,831,347	9,998,819
	建物本館：空調設備工 事	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	1,396,717	1,581,361
	建物本館：給排水工事	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	5,803,930	6,645,050
	建物3号館	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	80,887,705	363,550,255
	建物3号館：電気設備 工事	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	50,541,449	57,222,835
	建物3号館：空調設備 工事	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	23,502,251	26,609,164
	建物3号館：給排水設 備工事	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	48,829,809	55,284,925
	建物3号館：昇降機設 備	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	5,835,665	8,294,281
			小計			812,851,986
<b>基本財産合計</b>						<b>1,649,178,986</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						

財 産 目 録

別紙 4

平成31年3月31日 現在

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	地域包括・明第1	2013年度	内装工事一式	1,774,500	653,903	1,120,597
構築物	駐車場舗装工事	-	-	4,375,776	1,920,911	2,454,865
車輛運搬具	トヨタ <sup>®</sup> フィット他固定資産台帳に明細	-	-	34,099,697	27,742,327	6,357,370
器具及び備品	厨房機器他固定資産台帳に明細	-	-	153,675,227	121,741,053	31,934,174
有形リース資産	-	-	-	15,949,100	4,500,908	11,448,192
権利	-	-	-	-	-	4,563,000
ソフトウェア	タイムコーダーソフト他	-	-	1,379,257	1,318,507	60,750
長期貸付金	-	-	-	-	-	270,000
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	70,087,928
その他の積立資産	-	-	-	-	-	12,667,000
差入保証金	-	-	-	-	-	876,000
長期前払費用	-	-	-	-	-	11,420
その他の固定資産合計						141,851,296
固 定 資 産 合 計						1,791,030,282
資 産 合 計						2,223,008,216
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	未払金台帳に明細	-	-	-	-	32,866,852
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	-	-	-	-	20,724,000
預り金	-	-	-	-	-	8,002,823
賞与引当金	-	-	-	-	-	40,501,226
人材育成・確保に関する事業費用引当金	-	-	-	-	-	2,667,000
流 動 負 債 合 計						104,761,901
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	236,599,000
リース債務	-	-	-	-	-	9,225,668
退職給付引当金	-	-	-	-	-	70,087,928
固 定 負 債 合 計						315,912,596
負 債 合 計						420,674,497
差 引 純 資 産						1,802,333,719