

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	施設 小口現金出納帳	—	運転資金	—	—	74,657
預金	施設 残高証明書	—	運転資金	—	—	140,463,349
事業未収金	未収金台帳明細	—	国保請求額他	—	—	168,290,535
未収補助金	—	—	—	—	—	68,375,722
立替金	—	—	—	—	—	2,722,001
前払費用	—	—	—	—	—	50,160
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						379,976,424
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	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	914,062,594
建物	松戸市六高台2丁目19番地の2	—	—	—	—	—
	建物：1号館	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	274,610,700	60,689,300
	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	277,435,289	103,997,730
	建物：1号館浴室・1階倉庫	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	27,248,481	34,581,519
	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	28,350,000	—
	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	8,139,420	23,166,042
	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	12,616,210	6,213,956
	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	2,978,078	1,995,310	982,768
	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	115,553,863	328,884,097
	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	72,202,070	35,562,214
	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	33,574,643	16,536,772
	建物：3号館：給排水	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	8,306,173	4,142,807
	建物：3号館給排水	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	69,756,870	34,357,864
	建物：昇降機	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	8,336,663	5,793,283
小計						654,908,359
基本財産合計						1,568,970,953
(2) その他の固定資産						
建物	地域包括・明第1	2019年度	事務所内装、空調	1,937,736	339,911	1,597,825
構築物	駐車場舗装工事	—	施設関係者用	3,990,000	2,132,987	1,857,013
	3号館植栽部設置掲示板	—	広告等	385,776	85,188	300,588
	駐車場造成工事	—	—	9,152,000	213,546	8,938,454
	自家発電機工事	—	—	9,867,000	534,462	9,332,538
小計						20,428,593
車輛運搬具	固定資産台帳に明細	—	送迎等	42,640,006	34,111,111	8,528,895
器具及び備品	厨房機器他固定資産台帳に明細	—	—	157,353,085	128,973,530	28,379,555
有形リース資産	—	—	—	24,601,700	13,951,712	10,649,988
権利	—	—	—	—	—	4,580,000
ソフトウェア	タイムレコーダーソフト他	—	—	1,104,237	784,290	319,947
長期貸付金	—	—	—	—	—	1,620,000
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	81,840,568
その他の積立資産	—	—	—	—	—	12,667,000
差入保証金	—	—	—	—	—	473,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	21,210
プライバシー保護改修工事	—	—	車両購入時リサイクル費用	—	—	60,282,533
その他の固定資産合計						231,389,114
固定資産合計						1,800,360,067
資産合計						2,180,336,491
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払金台帳に明細	—	—	—	—	25,362,834
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
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	10,000,000
預り金	—	—	—	—	—	1,735,194
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	—	—	—	—	—	34,114,647
流動負債合計						91,936,675
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	174,427,000
リース債務	—	—	—	—	—	8,654,652
退職給付引当金	—	—	—	—	—	81,840,568
長期未払金	—	—	—	—	—	17,735,594
固定負債合計						282,657,814
負債合計						374,594,489
差引純資産						1,805,742,002

上記は、当法人の財産目録に相違ありません。
社会福祉法人六高台福祉会
理事長 正田 貴之