

(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	—	—	186,286
預金	施設 残高証明書	—	運転資金	—	—	228,620,803
事業未収金	未収金台帳明細	—	国保請求額他	—	—	180,374,030
未収補助金	—	—	—	—	—	13,091,800
立替金	—	—	—	—	—	3,418,765
前払費用	—	—	—	—	—	37,620
短期貸付金	—	—	—	—	—	720,000
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						426,449,304
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	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	—
	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	282,456,720	52,843,280
	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	286,360,821	95,072,198
	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	28,856,061	32,973,939
	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	—
	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	8,953,362	22,352,100	
	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	18,830,166	13,877,831	4,952,335
	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	2,978,078	2,194,841	783,237
	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	127,109,249	317,328,711
	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	79,422,277	28,342,007
	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	36,932,107	13,179,308
	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	9,140,254	3,308,726
	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	76,732,557	27,382,177
	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	9,170,329	4,959,617
小計						603,477,642
基本財産合計						1,517,540,236
(2) その他の固定資産						
建物	地域包括・明第1	2019年度	空調工事	810,000	198,990	611,010
	地域包括・明第1	2019年度	事務所内装工事	1,127,736	270,749	856,987
	1・2号館	2018年度	LED改修工事	6,974,300	5,041,642	1,932,658
	3号館	2020年度	LED改修工事	8,652,600	4,326,300	4,326,300
	1号館	2021年度	プライバシー保護改修工事	61,721,000	4,479,915	57,241,085
	1・2号館	2022年度	空調機更新工事	15,950,000	—	15,950,000
小計						80,918,040
構築物	駐車場舗装工事	—	施設関係者用	3,990,000	2,212,787	1,777,213
	3号館植栽部設置掲示板	—	広告等	385,776	104,476	281,300
	駐車場造成工事	—	—	9,152,000	396,586	8,755,414
	自家発電機工事	—	—	9,867,000	1,027,812	8,839,188
小計						19,653,115
車輦運搬具	固定資産台帳に明細	—	送迎等	46,726,606	38,247,948	8,478,658
器具及び備品	厨房機器他固定資産台帳に明細	—	—	161,153,280	135,363,331	25,789,949
有形リース資産	—	—	—	8,974,800	8,600,848	373,952
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	898,846	205,391
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	84,057,623
差入保証金	—	—	—	—	—	456,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	21,210
施設整備費積立資産	—	—	車両購入時リサイクル費用	—	—	10,000,000
人材育成・確保費積立資産	—	—	—	—	—	2,667,000
その他の固定資産合計						237,200,938
固定資産合計						1,754,741,174
資産合計						2,181,190,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払金台帳に明細	—	—	—	—	45,659,138
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年以内返済予定リース債務	LED	—	—	—	—	2,687,616
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	10,000,000
預り金	—	—	—	—	—	2,887,837
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	—	—	—	—	—	33,938,139
流動負債合計						115,896,730
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	153,703,000
リース債務	—	—	—	—	—	2,595,780
退職給付引当金	—	—	—	—	—	84,057,623
長期未払金	—	—	—	—	—	7,735,594
固定負債合計						248,091,997
負債合計						363,988,727
差引純資産						1,817,201,751

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