

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 高新会

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|-------------------|-------------|
| 〔資産の部〕 | |
| 【流動資産】 | |
| 現金預金 | 15,034,547 |
| 事業未収金 | 26,044,450 |
| 未収補助金 | 803,000 |
| 貯蔵品 | 514,403 |
| 流動資産合計 | 42,396,400 |
| 【固定資産】 | |
| (基本財産) | |
| 土地 | 8,944,848 |
| 建物 | 5,899,503 |
| 基本財産合計 | 14,844,351 |
| (その他の固定資産) | |
| 建物 | 235,534,283 |
| 構築物 | 117,710 |
| 車輛運搬具 | 1,876,057 |
| 器具及び備品 | 2,411,967 |
| 有形リース資産 | 1,418,676 |
| ソフトウェア | 316,854 |
| 建物付属設備 | 447,238 |
| 長期前払費用 | 22,540 |
| その他の固定資産合計 | 242,145,325 |
| 固定資産合計 | 256,989,676 |
| 資産合計 | 299,386,076 |
| 〔負債の部〕 | |
| 【流動負債】 | |
| 事業未払金 | 3,425,027 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,312,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,892,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 665,448 |
| 未払費用 | 8,154,505 |
| 預り金 | 1,708,966 |
| 前受金 | 11,340 |
| 仮受金 | 30,122 |
| 賞与引当金 | 3,531,293 |
| 流動負債合計 | 32,730,701 |
| 【固定負債】 | |
| 設備資金借入金 | 161,082,000 |
| 長期運営資金借入金 | 24,875,000 |
| リース債務 | 753,228 |
| 固定負債合計 | 186,710,228 |
| 負債合計 | 219,440,929 |
| 差引純資産 | 79,945,147 |