

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 高新会

2024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	14,971,694
事業未収金	26,471,567
未収金	3,300
未収補助金	681,000
貯蔵品	343,617
流動資産合計	42,471,178
【固定資産】	
(基本財産)	
土地	8,944,848
建物	5,648,276
基本財産合計	14,593,124
(その他の固定資産)	
建物	217,320,396
構築物	105,210
車輛運搬具	1,313,242
器具及び備品	1,849,371
有形リース資産	753,228
ソフトウェア	462,184
建物付属設備	303,388
長期前払費用	22,540
その他の固定資産合計	222,129,559
固定資産合計	236,722,683
資産合計	279,193,861
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	3,037,435
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	10,378,644
預り金	5,670
職員預り金	3,099,146
仮受金	121,300
賞与引当金	3,225,666
流動負債合計	35,737,309
【固定負債】	
設備資金借入金	148,770,000
長期運営資金借入金	21,983,000
リース債務	87,780
役員等長期借入金	3,000,000
固定負債合計	173,840,780
負債合計	209,578,089
差引純資産	69,615,772