社会福祉法人　高田福祉会

平成２５年度　決算書

自　平成２５年４月１日　　～　　至　平成２６年３月３１日

社会福祉法人　高田福祉会

第5号様式

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

（ 法人合計 ）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	**190,630,110**	**214,199,863**	**△ 23,569,753**	**流動負債**	**55,328,684**	**63,357,489**	**△ 8,028,805**
現金預金	60,721,888	82,600,994	△ 21,879,106	短期運営資金借入金	18,000,000	25,200,000	△ 7,200,000
未収金	129,657,156	131,298,734	△ 1,641,578	未払金	35,687,922	36,585,482	△ 897,560
立替金	0	300,135	△ 300,135	預り金	1,640,762	1,572,007	68,755
仮払金	251,066	0	251,066	仮受金	0	0	0
固定資産	**1,572,543,582**	**1,628,648,144**	**△ 56,104,562**	**固定負債**	**1,342,606,106**	**1,422,096,606**	**△ 79,490,500**
基本財産	**1,326,090,149**	**1,361,270,256**	**△ 35,180,107**	設備資金借入金	1,325,333,000	1,398,714,000	△ 73,381,000
土地	127,678,386	127,678,386	0	長期運営資金借入金	8,625,000	13,110,000	△ 4,485,000
建物	1,195,314,341	1,230,262,293	△ 34,947,952	その他の固定負債	8,648,106	10,272,606	△ 1,624,500
建物付属設備	3,097,422	3,329,577	△ 232,155	**負債の部合計**	**1,397,934,790**	**1,485,454,095**	**△ 87,519,305**
その他の固定資産	**246,453,433**	**267,377,888**	**△ 20,924,455**	純資産の部			
建物	151,807,937	156,335,424	△ 4,527,487	**基本金**	**134,619,786**	**134,619,786**	**0**
構築物	14,567,172	16,267,027	△ 1,699,855	基本金	134,619,786	134,619,786	0
機械及び装置	14,440,883	17,838,010	△ 3,397,127				
車輌運搬具	3,553,497	6,338,760	△ 2,785,263	**次期繰越活動収支差額**	**230,619,116**	**222,774,126**	**7,844,990**
器具及び備品	19,581,429	27,966,376	△ 8,384,947	次期繰越活動収支差額	230,619,116	222,774,126	7,844,990
権利	42,414,000	42,414,000	0	(うち当期活動収支差額)	7,844,990	37,828,681	△ 29,983,691
ソフトウェア	88,515	218,291	△ 129,776				
その他の固定資産	0	0	0	**純資産の部合計**	**365,238,902**	**357,393,912**	**7,844,990**
資産の部合計	**1,763,173,692**	**1,842,848,007**	**△ 79,674,315**	**負債及び純資産の部合計**	**1,763,173,692**	**1,842,848,007**	**△ 79,674,315**

第1号様式

資 金 収 支 計 算 書

（自） 平成 25年 4月 1日　（至） 平成 26年 3月31日

（ 法人合計 ）

勘定科目			予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	介護保険収入	779,469,000	780,335,959	866,959
		介護福祉施設介護料収入	420,713,000	421,882,629	1,169,629
		居宅介護料収入	244,929,000	244,314,484	△ 614,516
		居宅介護支援介護料収入	9,104,000	9,179,000	75,000
		利用者等利用料収入	101,546,000	101,796,475	250,475
		その他の事業収入	3,177,000	3,163,371	△ 13,629
		運営費収入	0	0	0
		事業費収入	14,132,000	13,952,495	△ 179,505
		サービス付き高齢者向け住宅賃貸収入	11,111,000	10,931,495	△ 179,505
		テナント賃貸収入	3,021,000	3,021,000	0
		補助事業収入	869,000	869,320	320
		寄附金収入	0	344,790	344,790
		雑収入	5,326,000	5,333,345	7,345
		受取利息配当金収入	60,000	13,102	△ 46,898
		会計単位間繰入金収入	0	36,904,272	36,904,272
		経理区分間繰入金収入	0	14,409,424	14,409,424
		経常収入計 (1)	**799,856,000**	**852,162,707**	**52,306,707**
	支出	人件費支出	496,827,000	496,965,537	138,537
		事務費支出	84,631,000	87,322,732	2,691,732
		事業費支出	123,559,000	123,093,566	△ 465,434
		借入金利息支出	28,830,000	28,738,009	△ 91,991
		会計単位間繰入金支出	0	8,367,899	8,367,899
		経理区分間繰入金支出	0	14,409,424	14,409,424
		経常支出計 (2)	**733,847,000**	**758,897,167**	**25,050,167**
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**66,009,000**	**93,265,540**	**27,256,540**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設等整備寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	**0**	**0**	**0**
	支出	固定資産取得支出	780,000	779,615	△ 385
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	**780,000**	**779,615**	**△ 385**
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**△ 780,000**	**△ 779,615**	**385**
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	33,100,000	0	△ 33,100,000
		財務収入計 (7)	**33,100,000**	**0**	**△ 33,100,000**
	支出	借入金元金償還金支出	77,866,000	77,866,000	0
		その他の支出	1,202,000	1,624,500	422,500
		会計区分外繰入金支出	33,100,000	28,536,373	△ 4,563,627
		財務支出計 (8)	**112,168,000**	**108,026,873**	**△ 4,141,127**
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**△ 79,068,000**	**△ 108,026,873**	**△ 28,958,873**
予備費 (10)			5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△ 18,839,000**	**△ 15,540,948**	**△ 1,701,948**
前期末支払資金残高 (12)			**150,842,374**	**150,842,374**	**0**
当期末支払資金残高 (11)+(12)			**132,003,374**	**135,301,426**	**3,298,052**

第3号様式

事業活動収支計算書

（自）平成 25年 4月 1日　（至）平成 26年 3月31日

（ 法人合計 ）

勘定科目名			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	事業活動収入	介護保険収入	780,335,959	782,998,342	-2,662,383
		介護福祉施設介護料収入	421,882,629	411,462,180	10,420,449
		居宅介護料収入	244,314,484	249,541,977	-5,227,493
		（介護報酬収入）	217,832,299	222,656,552	-4,824,253
		（利用者負担金収入）	26,482,185	26,885,425	-403,240
		居宅介護支援介護料収入	9,179,000	8,440,500	738,500
		利用者等利用料収入	101,796,475	107,487,965	-5,691,490
		その他の事業収入	3,163,371	6,065,720	-2,902,349
		補助事業等収入	869,320	1,522,660	-653,340
		事業収入	13,952,495	14,723,335	-770,840
		賃貸料収入	3,021,000	3,021,000	0
		高齢者住宅賃貸収入	10,931,495	11,702,335	-770,840
		事業活動収入計(1)	**795,157,774**	**799,244,337**	**-4,086,563**
	事業活動支出	人件費支出	496,965,537	469,196,157	27,769,380
		事業費支出	123,093,566	124,250,882	-1,157,316
		事務費支出	87,322,732	86,272,998	1,049,734
		減価償却費	56,884,177	59,412,543	-2,528,366
		事業活動支出計(2)	**764,266,012**	**739,132,580**	**25,133,432**
	業活動収支差額(3)＝(1)-(2)		**30,891,762**	**60,111,757**	**-29,219,995**
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	13,102	11,167	1,935
		寄付金収入	344,790	100,000	244,790
		雑収入	5,333,345	7,346,996	-2,013,651
		事業活動外収入計(4)	**5,691,237**	**7,458,163**	**-1,766,926**
	支出	借入金利息支出	28,738,009	29,741,239	-1,003,230
		事業活動外支出計(5)	**28,738,009**	**29,741,239**	**-1,003,230**
	事業活動外収支差額(6)＝(4)-(5)		**-23,046,772**	**-22,283,076**	**-763,696**
経常収支差額(7)＝(3)+(6)			**7,844,990**	**37,828,681**	**-29,983,691**
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	36,904,272	67,148,225	-30,243,953
		経理区分間繰入金収入	14,409,424	5,838,694	8,570,730
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	51,313,696	72,986,919	-21,673,223
	支出	固定資産売却損・処分	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	8,367,899	5,454,521	2,913,378
		経理区分間繰入金支出	14,409,424	5,838,694	8,570,730
		会計区分外繰入金支出	28,536,373	61,693,704	-33,157,331
		その他特別損失	0	0	0
		特別支出計(9)	51,313,696	72,986,919	-21,673,223
	特別収支差額(10)＝(8)-(9)		**0**	**0**	**-43,346,446**
当期活動収支差額(11)＝(7)+(10)			**7,844,990**	**37,828,681**	**-29,983,691**
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		222,774,126	184,945,445	37,828,681
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12)		230,619,116	222,774,126	7,844,990
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)＝(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		**230,619,116**	**222,774,126**	**7,844,990**

第3号様式

事業活動収支計算書

（自）平成 25年 4月 1日　（至）平成 26年 3月31日

（ 一般会計 ）

勘定科目名			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	事業活動収入	介護保険収入	770,148,603	773,678,426	-3,529,823
		介護福祉施設介護料収入	421,882,629	411,462,180	10,420,449
		居宅介護料収入	244,314,484	249,541,977	-5,227,493
		（介護報酬収入）	217,832,299	222,656,552	-4,824,253
		（利用者負担金収入）	26,482,185	26,885,425	-403,240
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	101,796,475	107,487,965	-5,691,490
		その他の事業収入	2,155,015	5,186,304	-3,031,289
		補助事業等収入	869,320	1,522,660	-653,340
		事業収入	0	0	0
		賃貸料収入	0	0	0
		高齢者住宅賃貸収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	**771,017,923**	**775,201,086**	**-4,183,163**
	事業活動支出	人件費支出	486,575,200	458,531,808	28,043,392
		事業費支出	122,040,062	123,506,286	-1,466,224
		事務費支出	82,079,600	81,242,413	837,187
		減価償却費	50,110,182	52,725,902	-2,615,720
		事業活動支出計(2)	**740,805,044**	**716,006,409**	**24,798,635**
	業活動収支差額(3)＝(1)-(2)		**30,212,879**	**59,194,677**	**-28,981,798**
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,528	10,927	1,601
		寄付金収入	344,790	100,000	244,790
		雑収入	5,311,145	7,321,596	-2,010,451
		事業活動外収入計(4)	**5,668,463**	**7,432,523**	**-1,764,060**
	支出	借入金利息支出	25,299,649	26,269,955	-970,306
		事業活動外支出計(5)	**25,299,649**	**26,269,955**	**-970,306**
	事業活動外収支差額(6)＝(4)-(5)		**-19,631,186**	**-18,837,432**	**-793,754**
経常収支差額(7)＝(3)+(6)			**10,581,693**	**40,357,245**	**-29,775,552**
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	28,536,373	61,693,704	-33,157,331
		経理区分間繰入金収入	14,409,424	5,838,694	8,570,730
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	42,945,797	67,532,398	-24,586,601
	支出	固定資産売却損・処分	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	8,367,899	5,454,521	2,913,378
		経理区分間繰入金支出	14,409,424	5,838,694	8,570,730
		会計区分外繰入金支出	28,536,373	61,693,704	-33,157,331
		その他特別損失	0	0	0
		特別支出計(9)	51,313,696	72,986,919	-21,673,223
	特別収支差額(10)＝(8)-(9)		**-8,367,899**	**-5,454,521**	**-46,259,824**
当期活動収支差額(11)＝(7)+(10)			**2,213,794**	**34,902,724**	**-32,688,930**
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		223,389,322	188,486,598	34,902,724
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12)		225,603,116	223,389,322	2,213,794
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)＝(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		**225,603,116**	**223,389,322**	**2,213,794**

第3号様式

事業活動収支計算書

（自）平成 25年 4月 1日　（至）平成 26年 3月31日

（ 特別会計 ）

勘定科目名			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	事業活動収入	介護保険収入	10,187,356	9,319,916	867,440
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	10,187,356	9,319,916	867,440
		利用者等利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		事業収入	13,952,495	14,723,335	-770,840
		賃貸料収入	3,021,000	3,021,000	0
		高齢者住宅賃貸収入	10,931,495	11,702,335	-770,840
		事業活動収入計(1)	**24,139,851**	**24,043,251**	**96,600**
	事業活動支出	人件費支出	10,390,337	10,664,349	-274,012
		事業費支出	1,241,245	946,229	295,016
		事務費支出	5,055,391	4,828,952	226,439
		減価償却費	6,773,995	6,686,641	87,354
		事業活動支出計(2)	**23,460,968**	**23,126,171**	**334,797**
	業活動収支差額(3)＝(1)-(2)		**678,883**	**917,080**	**-238,197**
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	574	240	334
		雑収入	22,200	25,400	-3,200
		事業活動外収入計(4)	**22,774**	**25,640**	**-2,866**
	支出	借入金利息支出	3,438,360	3,471,284	-32,924
		事業活動外支出計(5)	**3,438,360**	**3,471,284**	**-32,924**
	事業活動外収支差額(6)＝(4)-(5)		**-3,415,586**	**-3,445,644**	**30,058**
経常収支差額(7)＝(3)+(6)			**-2,736,703**	**-2,528,564**	**-208,139**
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	8,367,899	5,454,521	2,913,378
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	**8,367,899**	**5,454,521**	**2,913,378**
	支出	固定資産売却損・処分	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他特別損失	0	0	0
		特別支出計(9)	**0**	**0**	**0**
	特別収支差額(10)＝(8)-(9)		**8,367,899**	**5,454,521**	**2,913,378**
当期活動収支差額(11)＝(7)+(10)			**5,631,196**	**2,925,957**	**2,705,239**
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-615,196	-3,541,153	2,925,957
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12)		5,016,000	-615,196	5,631,196
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額 (18)＝(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		**5,016,000**	**-615,196**	**5,631,196**

第4号様式

事業活動収支内訳表

平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日

特別会計

科目			合計	公益・社会福祉事業	収益事業
事業活動収支の部	事業活動収入	居宅介護支援介護料収入	10,187,356	10,187,356	0
		居宅介護支援介護料収入	9,179,000	9,179,000	0
		居宅介護支援介護料収入	9,179,000	9,179,000	0
		その他の事業収入	1,008,356	1,008,356	0
		補助金収入(その他事業)	0	0	0
		受託収入	1,008,356	1,008,356	0
		事業収入	13,952,495	10,931,495	3,021,000
		賃貸料収入	3,021,000	0	3,021,000
		サービス付き高齢者向け住宅賃貸収入	10,931,495	10,931,495	0
		事業活動収入計(1)	24,139,851	21,118,851	3,021,000
	事業活動支出	人件費支出	10,390,337	10,390,337	0
		職員俸給	7,728,341	7,728,341	0
		職員諸手当	1,233,000	1,233,000	0
		退職共済掛金	165,546	165,546	0
		法定福利費	1,263,450	1,263,450	0
		経費支出	6,296,636	4,416,596	1,880,040
		(事業費支出)	1,241,245	1,241,245	0
		光熱水費	1,154,696	1,154,696	0
		燃料費	3,370	3,370	0
		器具什器費	74,865	74,865	0
		雑費	8,314	8,314	0
		(事務費支出)	5,055,391	3,175,351	1,880,040
		福利厚生費	29,554	29,554	0
		旅費交通費	150,918	150,918	0
		研修費	28,000	28,000	0
		消耗品費	28,508	28,508	0
		修繕費	72,030	72,030	0
		通信運搬費	218,242	218,242	0
		業務委託費	1,326,014	1,272,036	53,978
		損害保険料	22,348	20,254	2,094
		賃借料	2,344,709	1,293,341	1,051,368
		租税公課	783,300	10,700	772,600
		渉外費	24,095	24,095	0
		諸会費	4,000	4,000	0
		支払手数料	6,364	6,364	0
		雑費	17,309	17,309	0
		減価償却費	6,773,995	5,417,683	1,356,312
		減価償却費	6,773,995	5,417,683	1,356,312
		事業活動支出計(2)	23,460,968	20,224,616	3,236,352
	事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)		678,883	894,235	−215,352

第4号様式

事業活動収支内訳表

平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日

特別会計

科目			合計	公益・社会福祉事業	収益事業
事業活動外収支の部	事業活動外収入	受取利息配当金収入	574	574	0
		受取利息配当金収入	574	574	0
		雑収入	22,200	22,200	0
		雑収入	22,200	22,200	0
		事業活動外収入計(4)	22,774	22,774	0
	支出	借入金利息支出	3,438,360	2,555,565	882,795
		借入金利息支出	3,438,360	2,555,565	882,795
		事業活動外支出計(5)	3,438,360	2,555,565	882,795
	事業活動外収支差額(6)＝(4)－(5)		-3,415,586	-2,532,791	-882,795
経常収支差額(7)＝(3)+(6)			-2,736,703	-1,638,556	-1,098,147
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	8,367,899	5,404,174	2,963,725
		社会福祉事業会計繰入金収入	8,367,899	5,404,174	2,963,725
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	8,367,899	5,404,174	2,963,725
	支出	固定資産売却損・処分	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)＝(8)－(9)		8,367,899	5,404,174	2,963,725
当期活動収支差額(11)＝(7)+(10)			5,631,196	3,765,618	1,865,578
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-615,196	3,733,864	-4,349,060
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12)		5,016,000	7,499,482	-2,483,482
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)＝(13)+(14)－(15)+(16)－(17)		5,016,000	7,499,482	-2,483,482

財 産 目 録

社会福祉法人　高田福祉会

平成26年3月31日

Ⅰ 資産の部　　1,763,173,692 円

1.流動資産

（単位:円）

種 別	細 目	数 量	金 額	備 考
現金	手許現金		106,660	
	小口現金		85,650	
普通預金	第四銀行・高田営業部 (1702582)		23,441,176	
	〃 (1712919)		66,311	
	〃 (1744024)		179,375	
	〃 (2019043)		14,342,165	
	〃 (1753321)		869,440	
	〃 (1718119)		46,110	
	〃 (1993890)		3,856,916	
	〃 (1718133)		47,216	
	〃 (1718126)		203,848	
	〃 (1740666)		1,935,662	
	〃 (1740673)		76,302	
	〃 (1993903)		935,424	
	三井住友信託銀行・本店営業部 (3742378)		88,009	
	上越信用金庫・城北支店 (0174014)		303,111	
	大光銀行・高田支店 (3013502)		340,962	
	八十二銀行・高田支店 (0414731)		373,369	
定期預金	第四銀行・高田営業部 定期積金		600,000	
	〃 定期預金		903,125	
	八十二銀行・高田支店 定期預金		10,019,520	
	大光銀行・高田支店 定期預金		1,201,537	
	〃 定期積金		700,000	
未収金	介護保険料		98,036,401	
	利用者		28,445,416	
	上越市高額介護サービス		3,097,091	
	介護予防支援業務		78,248	
立替金			0	
仮払金			251,066	
合計			190,630,110	

2.固定資産

（1）基本財産

種　別	細　目	数　量	金　額	備　考
土地	上越市とよば186番地(宅地：4875.93㎡)		127,678,386	
建物	特別養護老人ホーム悠久の里（5442.92㎡）	1棟	742,279,020	
	特別養護老人ホーム笛吹の里（2208.19㎡）	1棟	369,541,793	
	イル・クオーレとよば(427.00㎡)2F		83,493,528	
建物付属設備	笛吹の里空調設備		3,097,422	
小　計			1,326,090,149	

（2）その他固定資産

種　別	細　目	数　量	金　額	備　考
建物	本部事務所・託児所	1棟	22,028,927	
建物	イル・クオーレとよば(857.64㎡)1F、3F		129,779,010	
構築物	悠久の里外構・庭園		3,313,247	
構築物	笛吹の里外構　外		6,227,510	
構築物	あいびす外構		1,375,000	
構築物	テナント・高専賃外構		3,651,415	
機械及び装置	ナースコール	3台	78,699	悠久の里
機械及び装置	デシカント空調	2台	6,539,599	あいびす
機械及び装置	デシカント空調	2台	7,473,827	イル・クオーレ
機械及び装置	火災報知器	1台	348,758	イル・クオーレ
車両運搬具	ハイエース　外	12台	2,406,915	悠久の里
車両運搬具	ハイエース　外	8台	8	笛吹の里
車両運搬具	ハイエース・ハイゼット	2台	1,146,574	あいびす
器具及び備品	電動ベット　家電　浴槽　外	176台	11,562,788	悠久の里
器具及び備品	電動ベット　家電　厨房備品　外	178台	3,437,333	笛吹の里
器具及び備品	テレビ・モイステートバス　外	113台	2,938,995	あいびす
器具及び備品	洗濯機、乾燥機	1台	673,916	イル・クオーレ
器具及び備品	タイムカードターミナル、除雪機	2台	968,397	本部
ソフトウエア	介護ソフト		0	悠久の里
ソフトウエア	介護ソフト		0	笛吹の里
ソフトウエア	就業・給与ソフト　外		88,515	本部
権利	土地賃借権		42,414,000	
長期貸付金				
その他の積立金				
その他の固定資産				
合　計			246,453,433	

Ⅱ 負債の部　　1,397,934,790 円

1.流動負債

種 別	金 額	
短期運営資金借入金	6,000,000	第四銀行・高田営業部 （賞与資金）
	12,000,000	上越信用金庫・城北支店（賞与資金）
未払金	35,687,922	本部事務所、人件費
預り金	1,640,762	源泉所得税、住民税、退職共済、勤労者SS費
仮受金	0	
合 計	55,328,684	

2.固定負債

種 別	金 額	
設備資金借入金	1,325,333,000	
長期運営資金借入	8,625,000	
その他の固定負債	8,648,106	
合 計	1,342,606,106	

3.その他の負債

種 別	金 額	
合 計	0	

Ⅲ 差引純財産　　365,238,902 円

1.資産合計	1,763,173,692
2.負債合計	1,397,934,790
3.差引正味財産	365,238,902

上記は、社会福祉法人高田福祉会の財産目録であることを証明する。

平成26年3月31日

社会福祉法人　高田福祉会
理事長　　小 菅 貞 一