

財 産 目 録
平成 29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						
現金預金						
現金		—		—	—	27,796
普通預金	別紙明細 添付	—		—	—	204,349,980
定期預金		—		—	—	10,471,074
			小計			214,848,850
事業未収金	別紙明細 添付	—		—	—	58,887,512
立替金	"	—		—	—	671,454
徴収不能引当金		—		—	—	△ 466,000
			流動資産合計			273,941,816
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上越市牧区大月字水原259番、250番2 上越市牧区大月字持谷取257番2	—		—	—	5,989,385
建物	上越市牧区大月252番地	—		1,180,373,775	△ 477,049,226	703,324,549
建物附属設備	固定資産管理台帳 添付	—		73,607,670	△ 43,825,861	29,781,809
定期預金	えちご上越農協牧支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			740,095,743
(2) その他の固定資産						
構築物	固定資産管理台帳 添付	—		144,529	△ 144,528	1
車輛運搬具	"	—		17,181,615	△ 15,903,404	1,278,211
器具及び備品	"	—		65,855,345	△ 51,168,007	14,687,338
有形リース資産	"	—		23,416,950	△ 11,158,330	12,258,620
権利		—		171,045	0	171,045
退職給付引当資産		—		—	—	13,900,500
施設整備積立預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	6,000,000
			その他の固定資産合計			48,295,715
			固定資産合計			788,391,458
			資産合計			1,062,333,274
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細 添付	—		—	—	7,621,033
職員預り金	"	—		—	—	120,882
仮受金	"	—		—	—	4,196,329
一年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	17,440,000
			流動負債合計			29,278,244
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	17,440,000
リース債務		—		—	—	12,333,168
退職給付引当金		—		—	—	13,900,500
			固定負債合計			43,673,668
			負債合計			72,951,912
			差引純資産			989,381,362

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人まきる会
理事長 中川

