

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		246,490,806
現金		23,695
普通預金	別紙明細 添付	235,648,277
定期預金		10,818,834
事業未収金	別紙明細 添付	60,730,703
立替金	〃	678,419
徴収不能引当金		△ 486,000
流動資産合計		307,413,928
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		1,180,373,775
所在:上越市牧区大月252番地 家屋番号;245番 種類;鉄筋コンクリート造陸屋根2階建		
建物附属設備	固定資産管理台帳 添付	71,842,950
減価償却累計額		△ 487,912,996
定期預金	えちご上越農業協同組合牧支店	1,000,000
基本財産合計		765,303,729
(2) その他の固定資産		
構築物	固定資産管理台帳 添付	144,529
車輛運搬具	〃	17,181,615
器具及び備品	〃	61,715,331
減価償却累計額		△ 81,855,782
有形リース資産	固定資産管理台帳 添付	19,075,650
権利		171,045
退職給付引当資産		13,005,000
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		35,437,388
固定資産合計		800,741,117
資産合計		1,108,155,045
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別紙明細 添付	8,175,538
職員預り金	〃	110,679
仮受金	〃	4,683,165
流動負債合計		12,969,382
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	52,320,000
リース債務		12,095,589
退職給付引当金		13,005,000
固定負債合計		77,420,589
負債合計		90,389,971
差引純資産		1,017,765,074

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人まきむら福祉会

理事長 中川 耕平

