

財 産 目 録
平成 31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		—		—	—	28,809
普通預金	別紙明細 添付	—		—	—	110,672,082
定期預金		—		—	—	8,023,523
			小計			118,724,414
事業未収金	別紙明細 添付	—		—	—	60,831,921
立替金	"	—		—	—	625,949
徴収不能引当金		—		—	—	△ 486,000
			流動資産合計			179,696,284
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上越市牧区大月字水頭252番、250番2 上越市牧区大月字神谷坂257番2	—		—	—	5,989,385
建物	上越市牧区大月252番地			1,240,088,435	△ 534,801,223	705,287,212
建物附属設備	固定資産管理台帳 添付			73,607,670	△ 53,495,631	20,112,039
定期預金	えちご上越農協牧支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			732,388,636
(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	△ 16,452,612	729,003
器具及び備品	"	—		67,022,980	△ 52,717,970	14,305,010
有形リース資産	"	—		21,963,090	△ 13,939,170	8,023,920
権利		—		171,045	0	171,045
退職給付引当資産		—		—	—	9,588,000
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			38,816,979
			固定資産合計			771,205,615
			資産合計			950,901,899
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細 添付	—		—	—	8,176,905
職員預り金	"	—		—	—	2,387,819
仮受金		—		—	—	0
			流動負債合計			10,564,724
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	8,071,920
退職給付引当金		—		—	—	9,588,000
			固定負債合計			17,659,920
			負債合計			28,224,644
			差引純資産			922,677,255

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

