

財 産 目 録
平成 30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 | | — | | — | — | 48,873 |
| 普通預金 | 別紙明細 添付 | — | | — | — | 173,070,203 |
| 定期預金 | | — | | — | — | 8,895,286 |
| | | | 小計 | | | 182,014,362 |
| 事業未収金 | 別紙明細 添付 | — | | — | — | 62,171,536 |
| 立替金 | " | — | | — | — | 570,398 |
| 徴収不能引当金 | | — | | — | — | △ 494,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 244,262,296 |
| 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 | △ 505,279,424 | 734,809,011 |
| 建物附属設備 | 固定資産管理台帳 添付 | | | 73,607,670 | △ 48,660,746 | 24,946,924 |
| 定期預金 | えちご上越農協牧支店 | — | | — | — | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 766,745,320 |
| (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 | △ 16,178,008 | 1,003,607 |
| 器具及び備品 | " | — | | 65,735,525 | △ 50,385,265 | 15,350,260 |
| 有形リース資産 | " | — | | 25,879,350 | △ 15,385,906 | 10,493,444 |
| 権利 | | — | | 171,045 | 0 | 171,045 |
| 退職給付引当資産 | | — | | — | — | 9,157,500 |
| 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 | | | 42,175,857 |
| | | | 固定資産合計 | | | 808,921,177 |
| | | | 資産合計 | | | 1,053,183,473 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 別紙明細 添付 | — | | — | — | 51,097,445 |
| 職員預り金 | " | — | | — | — | 2,442,668 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 0 |
| 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 | | | 70,980,113 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 0 |
| リース債務 | | — | | — | — | 10,563,540 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 9,157,500 |
| | | | 固定負債合計 | | | 19,721,040 |
| | | | 負債合計 | | | 90,701,153 |
| | | | 差引純資産 | | | 962,482,320 |

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人まきむら福社会
理事長 中川 耕 平

