

財 産 目 録
令和 3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		—	運転資金として	—	—	38,932
普通預金	別紙明細 添付	—	運転資金として	—	—	58,117,833
定期預金		—	退職金として	—	—	7,413,053
			小計			65,569,818
事業未収金	別紙明細 添付	—	2月分介護報酬等	—	—	60,865,151
立替金		—	日用品等	—	—	358,820
徴収不能引当金		—	利用料不能時のため	—	—	△ 500,000
			流動資産合計			126,293,789
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	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム沖見の里等に使用している	—	—	5,989,385
建物	上越市牧区大月252番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム沖見の里等に使用している	1,240,088,435	△ 593,844,821	646,243,614
建物附属設備	固定資産管理台帳 添付	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム沖見の里等に使用している	73,778,170	△ 63,168,256	10,609,914
定期預金	えちご上越農協支店	—	まきむら福祉サービス区分	—	—	1,000,000
			基本財産合計			663,842,913
(2) その他の固定資産						
構築物	固定資産管理台帳 添付	—	施設名称表示	144,529	△ 144,528	1
車輜運搬具	〃	—	使用者送迎用等	21,897,625	△ 17,945,289	3,952,336
器具及び備品	〃	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の業務に使用	68,623,930	△ 55,334,385	13,289,545
有形リース資産	〃	—	日常業務	35,044,290	△ 20,747,398	14,296,892
権利	電話	—	日常業務	171,045	0	171,045
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会退職積立	—	職員退職金	—	—	9,757,500
施設整備積立預金	ゆうちょ銀行	—	特養、デイサービス区分	—	—	6,000,000
			その他の固定資産合計			47,467,319
			固定資産合計			711,310,232
			資産合計			837,604,021
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細 添付	—		—	—	9,445,979
職員預り金	〃	—		—	—	145,200
仮受金	2月分利用料	—		—	—	1,633,185
			流動負債合計			11,224,364
2 固定負債						
リース債務	パソコン、プリンタ他	—		—	—	14,304,624
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	9,757,500
			固定負債合計			24,062,124
			負債合計			35,286,488
			差引純資産			802,317,533

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

