

財 産 目 録
令和 5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	—	—	34,123
普通預金	別紙明細 添付	—	運転資金として	—	—	21,265,941
			小計			21,300,064
事業未収金	別紙明細 添付	—	2月分介護報酬等	—	—	60,394,216
立替金		—	日用品等	—	—	518,177
徴収不能引当金		—	利用料不能時のため	—	—	△ 508,000
			流動資産合計			81,704,457
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	△ 652,888,419	587,200,016
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	75,428,170	△ 70,723,323	4,704,847
定期預金	えちご上越農協牧支店	—	まきむら福祉会サービス区分	—	—	1,000,000
			基本財産合計			598,894,248
(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
車輛運搬具	〃	—	使用者送迎用等	19,721,095	△ 17,874,949	1,846,146
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	57,911,150	△ 48,458,291	9,452,859
有形リース資産	〃	—	日常業務	30,860,820	△ 14,711,158	16,149,662
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	—	—	10,651,500
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			44,271,213
			固定資産合計			643,165,461
			資産合計			724,869,918
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細 添付	—		—	—	10,581,011
職員預り金	〃	—		—	—	1,041,286
仮受金	2月分利用料	—		—	—	4,897,341
			流動負債合計			16,519,638
2 固定負債						
リース債務	パソコン、プリンタ他	—		—	—	16,142,666
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	10,651,500
			固定負債合計			26,794,166
			負債合計			43,313,804
			差引純資産			681,556,114

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 羽 深 榮

