

財 産 目 録
令和 4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	—	—	33,838
普通預金	別紙明細 添付	—	運転資金として	—	—	49,390,560
定期預金		—	退職金として	—	—	7,413,053
			小計			56,837,451
事業未収金	別紙明細 添付	—	2月分介護報酬等	—	—	60,616,077
立替金		—	日用品等	—	—	398,495
徴収不能引当金		—	利用料不能時のため	—	—	△ 387,000
			流動資産合計			117,465,023
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	△ 623,366,620	616,721,815
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	△ 68,014,564	5,763,606
定期預金	えちご上越農協牧支店	—	まきむら福祉サービス区分	—	—	1,000,000
			基本財産合計			629,474,806
(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	21,897,625	△ 19,088,276	2,809,349
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	57,565,750	△ 46,354,915	11,210,835
有形リース資産	〃	—	日常業務	30,837,420	△ 13,298,920	17,538,500
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	—	—	10,176,000
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			47,905,730
			固定資産合計			677,380,536
			資産合計			794,845,559
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細 添付	—		—	—	10,926,450
職員預り金	〃	—		—	—	202,019
仮受金	2月分利用料	—		—	—	5,023,767
			流動負債合計			16,152,236
2 固定負債						
リース債務	パソコン、プリンタ他	—		—	—	17,531,504
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	10,176,000
			固定負債合計			27,707,504
			負債合計			43,859,740
			差引純資産			750,985,819

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

