

財産目録

令和5年3月31日現在

メイクるタウンのいえ
社会福祉法人メイクるタウン

(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		—		—	—	319,638
メイクるタウン（生活介護・B型）		—	運転資金として	—	—	294,038
旅行積立		—	利用者預り金	—	—	25,600
預金		—		—	—	48,024,613
南都銀行（普）2325253		—	運転資金として	—	—	48,024,613
			小計			48,344,251
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	2,450,035
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
			流動資産合計			50,794,286
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	(福-メ-生)木造建物（店舗棟）	1994年度	事業に使用	16,200,000	16,199,999	1
	(福-メ-生)水道設備（店舗棟）	1994年度	事業に使用	99,046	99,045	1
	(福-メ-生)衛生設備（店舗棟）	1994年度	事業に使用	1,320,000	1,319,999	1
	(福-メ-生)電気設備（店舗棟）	1994年度	事業に使用	505,000	504,999	1
	(福-メ-生)便所（店舗棟）	2005年度	事業に使用	1,081,500	1,081,499	1
	(福-メ-生)勝手口庇（店舗棟）	2006年度	事業に使用	154,854	154,853	1
	(福-メ-生)ログハウス（事務所）	2000年度	事業に使用	700,285	700,284	1
	(福-メ-生)厨房部分改築（店舗棟）	2007年度	事業に使用	3,634,081	3,634,080	1
	(福-メ-生)作業棟建物（作業棟）	2009年度	事業に使用	12,161,208	7,319,012	4,842,196
	(福-メ-生)電気設備（作業棟）	2009年度	事業に使用	406,602	356,416	50,186
	(福-メ-生)水道設備（作業棟）	2009年度	事業に使用	626,262	548,963	77,299
	(福-メ-生)衛生設備（作業棟）	2009年度	事業に使用	439,246	385,029	54,217
	(福-メ-生)配膳室小窓（店舗棟）	2014年度	事業に使用	100,000	58,625	41,375
	(福-メ-生)日除け（店舗棟）	2015年度	事業に使用	277,000	276,999	1
	(福-メ-生)浴室・トイレ壁工事（店舗棟）	2015年度	事業に使用	116,000	40,020	75,980
	(福-メ-生)風呂整備（店舗棟）	2015年度	事業に使用	1,469,340	1,053,027	416,313
	(福-メ-生)店舗南防犯ガラス（店舗棟）	2015年度	事業に使用	178,848	137,110	41,738
	(福-メ-生)事務所ペンキ塗替（事務所）	2015年度	事業に使用	170,748	130,900	39,848
			小計			5,639,161
定期預金		—		—	—	10,000,000
投資有価証券		—		—	—	
			基本財産合計			15,639,161
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	((福-メ-生)物置	2009年度	事業に使用	248,360	248,359	1
	(福-メ-生)内職保管庫	2017年度	事業に使用	346,464	272,492	73,972
	(福-メ-生)アルミ缶保管庫	2018年度	事業に使用	200,880	141,231	59,649
			小計			133,622
構築物				331,500	246,981	84,519
機械及び装置						
車輛運搬具	(福-メ-生)ハイエース	2011年度	事業に使用	3,375,140	3,375,139	1
	(福-メ-生)ハイゼットトラック	2012年度	事業に使用	803,510	803,509	1
	(福-メ-生)ハイゼットカーゴ	2017年度	事業に使用	1,300,000	1,299,999	1
	(福-メ-生)タント福祉車両	2020年度	事業に使用	1,807,780	628,956	1,178,824
			小計			1,178,827
器具及び備品			事業に使用	9,785,418	7,410,822	2,374,596
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産			事業に使用	889,056	347,468	541,588
権利						
ソフトウェア						

無形リース資産						
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
事業区分間長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
積立資産		-		-	-	3,000,000
人件費積立資産		-	事業に使用	-	-	3,000,000
施設整備等積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	41,252
		その他の固定資産合計				7,354,404
		固定資産合計				22,993,565
		資産合計				73,787,851
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	433,771
その他の未払金		-		-	-	
支払手形		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	25,600
職員預り金		-		-	-	0
社会保険料(健保)		-		-	-	
社会保険料(年金)		-		-	-	
所得税		-		-	-	
住民税		-		-	-	
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
事業区分間借入金		-		-	-	
拠点区分間借入金		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
		流動負債合計				459,371
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	158,760
役員等長期借入金		-		-	-	
事業区分間長期借入金		-		-	-	
拠点区分間長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	
長期未払金		-		-	-	
長期預り金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
		固定負債合計				158,760
		負債合計				618,131
		差引純資産				73,169,720