

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

メイクルタウンのいえ
社会福祉法人 メイクルタウン

(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		—		—	—	351,447
メイクルタウン（生活介護・B型）		—	運転資金として	—	—	306,647
旅行積立		—	利用者預り金	—	—	44,800
預金		—		—	—	59,777,588
大和信用金庫（普）2231789		—	運転資金として	—	—	430
南都銀行（普）2325253		—	運転資金として	—	—	59,777,158
			小計			60,129,035
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	運転資金として	—	—	2,410,284
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						62,539,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	木造建物（店舗棟）	1994年度	事業に使用している	16,200,000	16,199,999	1
	水道設備（店舗棟）	1994年度	事業に使用している	99,046	99,045	1
	衛生設備（店舗棟）	1994年度	事業に使用している	1,320,000	1,319,999	1
	電気設備（店舗棟）	1994年度	事業に使用している	505,000	504,999	1
	便所（店舗棟）	2005年度	事業に使用している	1,081,500	1,081,499	1
	勝手口庇（店舗棟）	2006年度	事業に使用している	154,854	154,853	1
	ログハウス（事務所）	2000年度	事業に使用している	700,285	700,284	1
	厨房部分改築（店舗棟）	2007年度	事業に使用している	3,634,081	3,634,080	1
	作業棟建物（作業棟）	2009年度	事業に使用している	12,161,208	8,437,842	3,723,366
	電気設備（作業棟）	2009年度	事業に使用している	406,602	406,601	1
	水道設備（作業棟）	2009年度	事業に使用している	626,262	626,261	1
	衛生設備（作業棟）	2009年度	事業に使用している	439,246	439,245	1
	配膳室小窓（店舗棟）	2014年度	事業に使用している	100,000	72,025	27,975
	日除け（店舗棟）	2015年度	事業に使用している	277,000	276,999	1
	浴室・トイレ壁工事（店舗棟）	2015年度	事業に使用している	116,000	50,692	65,308
	風呂整備（店舗棟）	2015年度	事業に使用している	1,469,340	1,346,895	122,445
	店舗南防犯ガラス（店舗棟）	2015年度	事業に使用している	178,848	172,878	5,970
	事務所ベンキ塗替（事務所）	2015年度	事業に使用している	170,748	165,048	5,700
			小計			3,950,776
定期預金		—		—	—	10,000,000
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						13,950,776
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	物置	2009年度	事業に使用している	248,360	248,359	1
	内職保管庫	2017年度	事業に使用している	346,464	346,463	1
	アルミ缶保管庫	2018年度	事業に使用している	200,880	198,681	2,199
			小計			2,201
構築物				331,500	278,569	52,931
機械及び装置						
車両運搬具	ダイハツハイゼットトラック	2012年度	事業に使用している	803,510	803,509	1
	ダイハツハイゼットカーゴ	2017年度	事業に使用している	1,300,000	1,299,999	1
	ダイハツタント福祉車両	2020年度	事業に使用している	1,807,780	1,232,754	575,026
	日産セレナ	2023年度	事業に使用している	3,449,300	624,035	2,825,265
			小計			3,400,293
器具及び備品				9,961,594	8,332,155	1,629,439
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産			事業に使用している	889,056	466,600	422,456
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		—	—	—	
人件費積立資産		—	—	—	
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		—	—	—	
その他の固定資産合計					5,507,320
固定資産合計					19,458,096
資産合計					81,997,415
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金		—	—	—	
事業未払金		—	—	—	559,275
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		—	—	—	44,800
職員預り金		—	—	—	
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					604,075
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		—	—	—	
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					0
負債合計					604,075
差 引 純 資 産					81,393,340