

財産目録

令和 8年 3月31日現在

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		—	運転資金として	—	—	480,239
メイクルタウン（生活介護・B型）		—	利用者預り金	—	—	292,974
旅行積立		—		—	—	187,265
預金		—		—	—	62,797,838
南都銀行（普）2325253		—	運転資金として	—	—	62,797,838
			小計			63,278,077
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	運転資金として	—	—	2,280,455
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		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
			流動資産合計			65,558,532
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	8,997,257	3,163,951
	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	78,725	21,275
	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	56,028	59,972
	風呂整備（店舗棟）	2015年度	事業に使用している	1,469,340	1,469,339	1
	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	178,847	1
	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	170,747	1
			小計			3,245,213
定期預金		—		—	—	10,000,000
投資有価証券		—		—	—	
			基本財産合計			13,245,213
(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	200,879	1
			小計			3
構築物			事業に使用している	331,500	294,367	37,133
機械及び装置						
車輛運搬具	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
	ダイハツタントシートリフト	2020年度	事業に使用している	1,807,780	1,534,653	273,127
	日産セレナ	2023年度	事業に使用している	3,449,300	1,200,068	2,249,232
			小計			2,522,361
器具及び備品			事業に使用している	11,066,180	9,202,942	1,863,238
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産						
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		—		—	—	
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						4,422,735
固定資産合計						17,667,948
資産合計						83,226,480
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-		
事業未払金		-		-		526,175
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年以内支払予定長期未払金		-		-		
未払費用		-		-		
預り金		-		-		187,265
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		-		-		
仮受金		-		-		42,000
賞与引当金		-		-		
その他の流動負債		-		-		
流動負債合計						755,440
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		-		-		
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						755,440
差引純資産						82,471,040