

令和元年度 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

第3号の4様式

社会福祉法人 むつみの里

(単位:円)

| 資 産・負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1、流動資産 | | |
| 現金預金 | | 30,780,312 |
| 現金 | 現金手許有高 | 36,644 |
| 普通預金 | 北陸銀行上市支店 施設であい | 16,384,080 |
| 普通預金 | 北陸銀行上市支店 むつみの里 | 6,711,841 |
| 普通預金 | 北陸銀行上市支店 授産会計 | 7,183,760 |
| 普通預金 | 北陸銀行上市支店 自然房 | 183,133 |
| 普通預金 | 富山信用金庫上市営業部 授産会計 | 280,854 |
| 商品製品 | 就労支援事業 | 107,322 |
| 仕掛品 | 就労支援事業 | 72,684 |
| 原材料 | 就労支援事業 | 386,593 |
| 売掛金 | 就労支援事業 | 786,491 |
| 未収金 | 補助事業費、自立支援給付費2・3月分、作業費等 | 36,397,190 |
| 前払金 | ソフト保守料、セキュリティ料、火災保険料等 | 646,948 |
| 流動資産合計 | | 69,177,540 |
| 2、固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | 107,557,446 |
| 建物 | 中新川郡上市町柳町23番地所在木造土瓦葺2階建1棟 264.96㎡ | 19,147,238 |
| 建物 | 中新川郡上市町柳町23番地所在鉄骨瓦葺2階建1棟 119.50㎡ | 9,507,126 |
| 建物 | 中新川郡上市町西町33番地所在鉄骨瓦葺2階建1棟 289.56㎡ | 62,111,400 |
| 土地 | 中新川郡上市町柳町23番地 518.99㎡ | 8,210,862 |
| 土地 | 中新川郡上市町西町33番地 519.00㎡ | 8,580,820 |
| (2)その他の固定資産 | | 11,308,457 |
| 建物 | GH正印改装、駐輪場等 | 4,747,291 |
| 構築物 | アスファルト舗装、看板 | 954,510 |
| 車輛運搬具 | 普通車2台 軽自動車3台 | 1,061,999 |
| 器具及び備品 | エアコン、テレビ、厨房機器、PC、除雪機、耕運機 | 2,984,305 |
| 工賃平均積立金 | | 1,512,262 |
| 施設整備等積立金 | | 0 |
| その他の固定資産 | GH正印セキュリティ保証金 車輛リサイクル料 | 48,090 |
| 固定資産合計 | | 118,865,903 |
| 資 産 合 計 | | 188,043,443 |
| II 負債の部 | | |
| 1、流動負債 | | |
| 買掛金 | 就労支援事業 | 77,910 |
| 未払金 | 建物完成金、職員給与、賞与、工賃、費用等 | 34,729,461 |
| 預り金 | 源泉所得税 | 30,955 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | 503,569 |
| 前受金 | GH正印家賃食費共有費 | 129,800 |
| 流動負債合計 | | 35,471,695 |
| 2、固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負 債 合 計 | | 35,471,695 |
| 差引純資産 | | 152,571,748 |