

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 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 普通預金	北國銀行本店 (普通)-本 350630 北國銀行森本支店 (普通)-た 076615 金沢市農協三谷支店 (普)-た 1446204 北國銀行森本支店 (普通)-鈴 303904 北國銀行本店 (普通)-一 056544 北國銀行森本支店 (普通)-彦 349648 北陸信用金庫本店(普通)-彦 0067250 北國銀行本店 (普通)-い 662288 北國銀行本店 (普通)-友 563900 北國市役所支店 (普)-喫 093496		運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金			1,926,934 11,465,923 54,515 10,168,767 4,251,791 21,441,910 349,926 9,347,053 1,532,351 1,021,089
普通預金小計						61,560,259
事業未収金 未収補助金	国保連 他 金沢市		2、3月分自立支援給付等 原油価格高騰緊急対策補助			44,645,308 520,000
流動資産合計						106,725,567
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 「いそべ」施設建物敷地	金沢市磯部町木25番地の1		第2種社会福祉事業である障害福祉サ-ビス事業所「いそべ」施設用地	11,090,000		11,090,000
土地小計						11,090,000
建物 「いそべ」施設建物	金沢市磯部町木25番地の1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サ-ビス事業所「いそべ」施設建物	37,552,350	19,796,718	17,755,632
彦三のぞみ苑建物	金沢市彦三 2 丁目350番地	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サ-ビス事業所「彦三のぞみ苑」施設建物	138,616,764	70,748,125	67,868,639
建物小計						85,624,271
定期預金	北國銀行 本店 定期預金 No.2960155		基本財産のための定期預金			1,000,000
基本財産合計						97,714,271
(2) その他の固定資産						
建物						
たけまた友愛の家改修工事分	金沢市東原町フ14-2	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サ-ビス事業所「たけまた友愛の家」施設建物	21,204,000	18,214,076	2,989,924
鈴見台虹の家 施設建物改修工事分	金沢市鈴見台5-7-13	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サ-ビス事業所「鈴見台虹の家」施設建物	20,610,450	5,512,776	15,097,674
建物小計						18,087,598
構築物			施設外構、融雪設備、車庫	6,531,136	5,732,688	798,448
機械及び装置			就労支援事業用機械設備	5,319,325	5,319,321	4
車輛運搬具	トヨタハイエース 他20台		利用者送迎及び就労支援事業用	36,781,076	33,611,164	3,169,912
器具及び備品			障害福祉サ-ビス事業用備品等	16,284,557	14,801,089	1,483,468
建設仮勘定	金沢市磯部町木25番地の1		グループホーム「いそべ」リニューアル整備	2,800,000		2,800,000
権利	金沢市磯部町木25番地の1		水道加入権	897,750	725,281	172,469
ソフトウェア						0
退職給付引当資産	金沢市社会福祉協議会		将来の退職金支払いのための積立資産			12,106,110
積立資産						
人件費積立資産			将来の人件費支出のための積立預金			94,220,000
修繕積立資産	北國銀行、金沢市農協、北陸信用金庫、金沢信用金庫、金沢中央信用組合、北陸労働金庫、のと共栄信用金庫、興能信用金庫、北陸銀行定期預金、国債及び株式(SMBC日興證券取扱)他		将来の修繕費支出のための積立預金			68,594,003
備品等購入積立資産			将来の備品等購入費支出のための積立預金			25,300,000
施設整備積立資産			将来の施設整備費支出のための積立預金			99,280,000
工賃変動積立資産			将来の利用者工賃支出のための積立預金			1,800,000
積立資産小計						289,194,003
その他の固定資産	リサイクル預託金					6,610
その他の固定資産合計						327,818,622
固定資産合計						425,532,893
資産合計						532,258,460
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費、車検費用 他					2,951,394
その他の未払金	未納消費税					724,700
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					3,110,000
預り金	3月分職員社会保険料等					3,483,966
職員預り金						
賞与引当金	次年度夏季職員賞与当期帰属分					14,749,805
流動負債合計						25,019,865
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構		彦三のぞみ苑 施設整備資金			6,220,000
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会		社会福祉事業従事者互助会掛金			12,322,390
固定負債合計						18,542,390
負債合計						43,562,255
差引純資産						488,696,205