

財 産 目 録

令和6年3月31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<br>北國銀行森本支店 (普通)-た 076615<br>金沢市農協三谷支店 (普)-た 1446204<br>北國銀行森本支店 (普通)-鈴 303904<br>北國銀行本店 (普通)-一 056544<br>北國銀行森本支店 (普通)-彦 349648<br>北陸信用金庫本店 (普通)-彦 0067250<br>北國銀行本店 (普通)-い 662288<br>北國銀行本店 (普通)-友 563900<br>北國市役所支店 (普)-喫 093496<br>北國銀行本店 (普通)-虹745691 |        | 運転資金<br>運転資金<br>運転資金<br>運転資金<br>運転資金<br>運転資金<br>運転資金<br>運転資金<br>運転資金<br>運転資金<br>運転資金 |             |            | 1,691,901<br>1,958,950<br>952,001<br>6,258,021<br>4,039,133<br>24,458,749<br>290,294<br>15,095,639<br>1,919,960<br>762,817<br>134,972 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 普通預金小計                                                                               |             |            | 57,562,437                                                                                                                            |
| 事業未収金            | 国保連 他                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2、3月分自立支援給付等                                                                         |             |            | 41,010,261                                                                                                                            |
| 未収金              | 金沢市社会福祉協議会                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 退職互助会退職積立資産取崩                                                                        |             |            | 1,019,500                                                                                                                             |
| 未収補助金            | 金沢市、石川県                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 原油価格高騰緊急対策補助、省エネ投資事業補助等                                                              |             |            | 1,290,000                                                                                                                             |
| 流動資産合計           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            | 100,882,198                                                                                                                           |
| 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ービス事業所「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ービス事業所「いそべ」施設建物                                                     | 37,552,350  | 21,524,125 | 16,028,225                                                                                                                            |
| 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ービス事業所「彦三のぞみ苑」施設建物                                                  | 138,616,764 | 73,000,185 | 65,616,579                                                                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 建物小計                                                                                 |             |            | 81,644,804                                                                                                                            |
| 定期預金             | 北國銀行 本店 定期預金 №2960155                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 基本財産のための定期預金                                                                         |             |            | 1,000,000                                                                                                                             |
| 基本財産合計           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            | 93,734,804                                                                                                                            |
| (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ービス事業所「たけまた友愛の家」施設建物                                                | 21,204,000  | 19,634,744 | 1,569,256                                                                                                                             |
| 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ービス事業所「鈴見台虹の家」施設建物                                                  | 20,610,450  | 5,966,205  | 14,644,245                                                                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 建物小計                                                                                 |             |            | 16,213,501                                                                                                                            |
| 構築物              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 施設外構、融雪設備、車庫                                                                         | 6,531,136   | 5,923,764  | 607,372                                                                                                                               |
| 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18台                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 利用者送迎及び就労支援事業用                                                                       | 33,049,491  | 31,292,084 | 1,757,407                                                                                                                             |
| 器具及び備品           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 障害福祉サービス事業用備品等                                                                       | 16,284,557  | 15,225,133 | 1,059,424                                                                                                                             |
| 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     | 785,430    | 112,320                                                                                                                               |
| 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                                                                    |             |            | 12,004,560                                                                                                                            |
| 積立資産             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            |                                                                                                                                       |
| 人件費積立資産          | 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、のど共栄信用金庫、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                                                                                                                                                                                          |        | 将来の人件費支出のための積立預金                                                                     |             |            | 94,220,000                                                                                                                            |
| 修繕積立資産           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 将来の修繕費支出のための積立預金                                                                     |             |            | 68,596,571                                                                                                                            |
| 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                                                                               |             |            | 289,196,571                                                                                                                           |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            | 323,757,769                                                                                                                           |
| 固定資産合計           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            | 417,492,573                                                                                                                           |
| 資産合計             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            | 518,374,771                                                                                                                           |
| Ⅱ 負債の部           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            |                                                                                                                                       |
| 1 流動負債           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            |                                                                                                                                       |
| 事業未払金            | 3月分給食材料費、受託製品支払 他                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                      |             |            | 2,532,260                                                                                                                             |
| その他の未払金          | 未納消費税、退職金                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                      |             |            | 1,763,300                                                                                                                             |
| 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              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            | 3,796,555                                                                                                                             |
| 職員預り金            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            |                                                                                                                                       |
| 職員預り金            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            | 3,705,802                                                                                                                             |
| 賞与引当金            | 次年度夏季職員賞与当期帰属分                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                      |             |            | 15,441,240                                                                                                                            |
| 流動負債合計           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            | 30,349,157                                                                                                                            |
| 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                                                                        |             |            | 3,110,000                                                                                                                             |
| 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                                                                       |             |            | 12,107,690                                                                                                                            |
| 固定負債合計           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            | 15,217,690                                                                                                                            |
| 負債合計             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            | 45,566,847                                                                                                                            |
| 差引純資産            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                      |             |            | 472,807,924                                                                                                                           |