

財 産 目 録

令和 7 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			運転資金			836,920
	北國銀行森本支店 (普通)-た 076615			運転資金			12,831,955
	金沢市農協三谷支店 (普)-た 1446204			運転資金			962,142
	北國銀行森本支店 (普通)-鈴 303904			運転資金			15,242,792
	北國銀行本店 (普通)-一 056544			運転資金			3,381,415
	北國銀行森本支店 (普通)-彦 349648			運転資金			19,950,424
	北陸信用金庫本店(普通)-彦 0067250			運転資金			71,109
	北國銀行本店 (普通)-い 662288			運転資金			23,507,276
	北國銀行本店 (普通)-友 563900			運転資金			1,880,721
	北國市役所支店 (普)-喫 093496			運転資金			1,078,701
	北國銀行本店(普通)-虹745691			運転資金			310,695
普通預金小計							80,054,150
事業未収金	国保連 他			2、3月分自立支援給付、利用者負担金			47,327,955
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			537,860
未収補助金	金沢市			物価高騰緊急対策補助			1,118,000
流動資産合計							129,037,965
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 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	75,214,056	63,402,708
「いそべ」施設建物	金沢市磯部町木25番地の1	2024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	112,800,000	432,400	112,367,600
建物小計							175,770,308
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							187,860,308
(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	20,889,399	314,601
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	6,419,634	14,190,816
建物小計							14,505,417
構築物				施設外構、融雪設備、車庫	6,531,136	6,114,840	416,296
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	32,554,300	495,191
器具及び備品				障害福祉サービス事業用備品等	17,641,187	15,747,315	1,893,872
権利	金沢市磯部町木25番地の1			水道加入権	897,750	845,579	52,171
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			12,341,670
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			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	沢信用金庫、金沢中央信用組合、北陸労			将来の修繕費支出のための積立預金			49,999,139
備品等購入積立資産	働金庫、のと共栄信用金庫、興能信用金			将来の備品等購入費支出のための積立預金			23,300,000
施設整備積立資産	庫、北陸銀行定期預金、国債及び株式			将来の施設整備費支出のための積立預金			2,880,000
工賃変動積立資産	(SMBC日興証券(株)取扱)他			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							172,199,139
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							201,910,370
固定資産合計							389,770,678
資産合計							518,808,643
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						1,478,469
その他の未払金	未納消費税、退職金						1,424,160
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月分社会保険料						1,892,649
職員預り金							
職員預り金	3月分社会保険料 本人負担分						1,847,367
賞与引当金	次年度夏季職員賞与当期帰属分						16,315,853
流動負債合計							26,068,498
2 固定負債							
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			12,439,580
固定負債合計							12,439,580
負債合計							38,508,078
差引純資産							480,300,565