

財 産 目 録

令和 8 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						73,311,458
現金						
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 北國銀行本店(普通)-虹745691		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 運転資金			427,591 17,822,982 774,036 15,308,489 2,941,521 16,508,090 233,660 15,440,522 2,014,653 1,815,623 24,291
普通預金小計						73,311,458
事業未収金	国保連 他		2、3月分自立支援給付、利用者負担金等			47,747,773
未収金	第1拠点、本部拠点(法人内部取引)		拠点区分間繰入、国債利息			1,040,000
未収補助金	金沢市		物価高騰緊急対策補助			463,000
流動資産合計						122,562,231
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	77,122,498	61,494,266
「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	5,621,200	107,178,800
建物小計						168,673,066
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						180,763,066
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	21,009,999	194,001
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	6,873,063	13,737,387
建物小計						13,931,388
構築物			施設外構、融雪設備、車庫	8,876,936	3,497,970	5,378,966
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	トヨタハイース 他18台		利用者送迎及び就労支援事業用	33,049,491	32,884,415	165,076
器具及び備品			障害福祉サービス事業用備品等	18,583,887	16,402,121	2,181,766
投資有価証券	SMBC日興証券(株)		国債			9,891,650
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			13,245,270
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、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、はくさん信用金庫の定期預金及び株式(SMBC日興証券(株)取扱)		将来の修繕費支出のための積立預金			50,000,000
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			23,300,000
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			2,880,000
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						172,200,000
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						217,000,730
固定資産合計						397,763,796
資産合計						520,326,027
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費、消耗品費、腸内細菌検査代等					2,137,409
その他の未払金	未納消費税、本部会計繰入(内部取引)					1,806,100
預り金	国債利息本部預り分(内部取引)					2,004,484
職員預り金	3月分社会保険料 本人負担分					1,917,125
賞与引当金	次年度夏季職員賞与当期帰属分					16,810,460
流動負債合計						24,675,578
<b>2 固定負債</b>						
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			13,510,230
固定負債合計						13,510,230
負債合計						38,185,808
差引純資産						482,140,219