

財 産 目 録

令和4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								
現金	6事業所		小口現金					156,548
預貯金	北國銀行小松南支店		本部					201,117
預貯金	郵便貯金		就労支援センターつばさ					9,088,271
預貯金	北國銀行小松南支店		就労支援センターつばさ (作業)					4,215,174
預貯金	北國銀行小松南支店		能美地域活動センターはまかげ					708,158
預貯金	北國銀行小松南支店		能美地域活動センターはまかげ (作業)					17,971,299
預貯金	北國銀行小松南支店		山口分場					628,739
預貯金	北國銀行小松南支店		山口分場 (作業)					2,531,250
預貯金	北國銀行小松南支店		G H なごみ・しらさぎ					304,444
預貯金	北國銀行小松南支店		G H なごみ・しらさぎ (利用者預り金)					1,715,609
預貯金	北國銀行小松南支店		ホームヘルプステーションなごみ					836,000
預貯金	北國銀行小松南支店		相談支援センターなごみ					445,651
預貯金	北國銀行小松南支店		相談支援センターはまかげ					4,719,784
預貯金	北國銀行小松南支店		地域活動センターくろゆり					218,981
預貯金	北國銀行小松南支店		地域活動センターくろゆり (作業)					2,664,516
預貯金	北國銀行小松南支店							197,529
		小計						46,603,070
事業未収金	7事業所		2,3月分給付費 他					25,049,729
未収補助金	つばさ、はまかげ		石川県、小松市					978,848
商品・製品	つばさ		菓子 (つばさ)					34,150
仕掛品	つばさ		菓子 (つばさ)					54,428
原材料	つばさ		菓子 (つばさ)					221,867
前払金	くろゆり		エプロン代金					154,000
前払費用	7事業所		しせつの損害保険、火災保険、家賃 他					1,067,488
			小計					74,163,580
2 固定資産		流動資産合計 0						
(1) 基本財産								
建物	小松市北浅井町123	2000年度	なごみの郷本館 新築及び増改築	204,417,747	179,908,432	24,509,315		
	"	2007年度	ボッセ加工室	4,600,000	4,071,000	529,000		
	"	2003年度	カール・フホーしらさぎ	31,953,980	25,229,486	6,724,494		
			小計			31,762,809		
定期預金	北國銀行小松南支店		基本金			1,000,000		
			基本財産合計	240,971,727	209,208,918	32,762,809		
(2) その他の固定資産								
土地	小松市不動島町甲2 1 番地		くろゆり駐車場			8,798,375		
建物	地域活動センターくろゆり	2009年度	くろゆり施設改修	19,215,000	16,950,832	2,264,168		
	能美地域活動センターはまかげ	2012年度	はまかげ施設改修	15,526,000	10,562,407	4,963,583		
	"	2019年度	はまかげ作業場	704,000	98,266	605,734		
	"	2019年度	山口分場改修	13,217,600	2,209,295	11,008,305		
	就労支援センターつばさ	2000年度	倉庫	1,348,560	1,023,485	325,075		
			小計			19,166,875		
構築物	小松市北浅井町、不動島町		4施設駐車場 他	4,948,500	3,323,111	1,625,389		
機械及び装置	小松市北浅井町		空調設備、火災警報、菓子製造機 他	8,839,350	6,252,920	2,586,430		
車両運搬具	小松市北浅井町、不動島町		トヨタハイエース4台 他 車両計 14台	17,606,775	15,758,761	1,848,014		
器具及び備品	小松市北浅井町、不動島町		各施設 エプロン 他	12,721,220	11,352,909	1,368,311		
権利	能美市中ノ江町		電話加入権	164,500	0	164,500		
(何) 積立資産	小松市北浅井町		修繕積立金(つばさ、ホームヘルプ、カール・フホー)			5,102,049		
	北國銀行小松南支店							
			その他の固定資産合計	94,291,505	67,531,986	40,659,943		
			固定資産合計	335,263,232	276,740,904	73,422,752		
			資産合計	335,263,232	276,740,904	147,586,332		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	2,3月法定福利費 他					3,203,163		
1年以内返済予定設備資金借入金	石川県社会福祉協議会					3,400,000		
預り金	G H夕食代 他					200,633		
賞与引当金	20名分					3,689,500		
			流動負債合計	0		10,493,296		
2 固定負債								
設備資金借入金	石川県社会福祉協議会					8,600,000		
長期預り金	修繕充当金 (利用者)					836,000		
			固定負債合計	0		9,436,000		
			負債合計	0		19,929,296		
			差引純資産	335,263,232	276,740,904	127,657,036		

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産 (有形固定資産に限る) については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

