

0

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

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
(単位：円)							
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	6事業所	小口現金					269,667
預貯金	北国銀行小松南支店	本部					1,356,409
預貯金	郵便貯金	本部(郵便局)					5,308,120
預貯金	北国銀行小松南支店	就労支援センターつばさ					1,710,758
預貯金	北国銀行小松南支店	就労支援センターつばさ (作業)					1,279,896
預貯金	北国銀行小松南支店	能美地域活動センターはまかぜ					7,122,738
預貯金	北国銀行小松南支店	能美地域活動センターはまかぜ (作業)					618,487
預貯金	北国銀行小松南支店	山口分場					421,549
預貯金	北国銀行小松南支店	山口分場 (作業)					242,240
預貯金	北国銀行小松南支店	GHなごみ・しらさぎ					784,970
預貯金	北国銀行小松南支店	GHなごみ・しらさぎ (利用者預り金)					780,000
預貯金	北国銀行小松南支店	相談支援センターなごみ					503,180
預貯金	北国銀行小松南支店	相談支援センターはまかぜ					995,728
預貯金	北国銀行小松南支店	地域活動センターくろゆり					279,511
預貯金	北国銀行小松南支店	地域活動センターくろゆり (作業)					272,637
預貯金	北国銀行小松南支店	のみサポ-トリ-く					667,532
小計							22,613,422
事業未収金	7事業所	2,3月分給付費 他					31,100,187
未収補助金	つばさ、はまかぜ、山口、相談はまかぜ	小松市、JKA					22,846,441
商品・製品	つばさ	菓子 (つばさ)					49,020
仕掛品	つばさ	菓子 (つばさ)					45,739
原材料	つばさ	菓子 (つばさ)					382,224
前払費用	7事業所	しづの損害保険、火災保険、家賃 他					1,706,684
流動資産合計					0	0	78,743,717
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	小松市不動島町甲21、22	くろゆり、Jレマ敷地					13,198,574
建物	なごみの郷本館	なごみの郷本館 新築及び増改築	2000年度		204,417,747	190,087,068	14,330,679
	つばさボ-セン加工室	新築	2007年度		4,600,000	4,599,999	1
	グループホームしらさぎ	新築	2003年度		31,953,980	28,539,790	3,414,190
	地域活動センターくろゆり	改築	2009年度		19,516,010	19,216,679	299,331
	地域活動支援センターJレマ	新築	2024年度		48,040,444	184,155	47,856,289
	はまかぜ山口分場	改築	2019年度		13,217,600	4,829,732	8,387,868
小計							74,298,358
定期預金	北国銀行小松南支店	基本金					1,000,000
基本財産合計					321,745,781	247,457,423	88,486,932
(2) その他の固定資産							
建物	はまかぜ	施設改修	2012年度		15,526,000	13,683,130	1,842,870
	はまかぜ	作業場改修	2019年度		704,000	239,770	464,230
	つばさ	倉庫	2000年度		1,348,560	1,128,062	220,498
小計							2,527,598
構築物	小松市北浅井町、不動島町	4施設駐車場 他			4,948,500	4,072,476	876,024
機械及び装置	能美市中ノ江町	空調設備、火災警報、菓子製造機 他			8,839,350	8,315,070	524,280
車両運搬具	小松市北浅井町、不動島町	トヨタハイエ-ス2台 他 車両計17台			16,458,079	14,586,613	1,871,466
器具及び備品	能美市中ノ江町	各施設 ITア-ン 他			13,726,720	12,394,649	1,332,071
権利	小松市北浅井町	電話加入権			164,500	0	164,500
ソフトウェア	就労支援センターつばさ	米費管理ソフト			59,400	0	59,400
修繕積立資産	つばさ、GH、相談なごみ	修繕積立金			5,547,701	0	5,547,701
その他の固定資産合計					67,322,810	54,419,770	12,903,040
固定資産合計					389,068,591	301,877,193	101,389,972
資産合計					389,068,591	301,877,193	180,133,689
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	2、3月法定福利費 他						3,377,378
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						1,800,000
預り金	GH夕食代 他						239,387
仮受金	能美市共同募金 (はまかぜ作業)						3,000
賞与引当金	22名分						4,057,538
流動負債合計					0	0	9,477,303
2 固定負債							
長期預り金	修繕充当金 (利用者)						780,000
固定負債合計					0	0	780,000
負債合計					0	0	10,257,303
差引純資産					389,068,591	301,877,193	169,876,386

(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得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄に一致させる。
- ・「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。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・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、減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。