

財 産 目 録

令和5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	6事業所		小口現金			298,862
預貯金	北國銀行小松南支店		本部			586,218
預貯金	郵便貯金		本部			5,374,518
預貯金	北國銀行小松南支店		就労支援センターつばさ			5,784,853
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)			757,940
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ぜ			17,609,607
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ぜ (作業)			1,207,659
預貯金	北國銀行小松南支店		山口分場			3,638,204
預貯金	北國銀行小松南支店		山口分場 (作業)			851,277
預貯金	北國銀行小松南支店		G H なごみ・しらさぎ			1,650,595
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)			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			5,523,025
預貯金	北國銀行小松南支店		相談支援センターはまかぜ			1,930,221
預貯金	北國銀行小松南支店		地域活動センターくろゆめ			7,238,812
預貯金	北國銀行小松南支店		地域活動センターくろゆめ (作業)			153,666
預貯金	北國銀行小松南支店		のみサホー・トリック			918,157
事業未収金	7事業所		小計			54,359,614
未収補助金	つばさ、はまかぜ		2,3月分給付費 他			31,717,875
商品・製品	つばさ		石川県、小松市			979,458
仕掛品	つばさ		菓子 (つばさ)			50,165
原材料	つばさ		菓子 (つばさ)			48,050
前払費用	7事業所		しせつの損害保険、火災保険、家賃 他			324,458
						1,142,995
流動資産合計				0	0	88,622,615
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	小松市北浅井町0123	2000年度	なごみの郷本館 新築及び増改築	204,417,747	183,104,042	21,313,705
	"	2007年度	ホーセン加工室	4,600,000	4,342,400	257,600
	"	2003年度	クルーゾホー・しらさぎ	31,953,980	27,096,280	4,857,700
			小計			26,429,055
定期預金	北國銀行小松南支店		基本金			1,000,000
				240,971,727	214,542,672	27,429,055
(2) その他の固定資産						
土地	小松市不動島町甲2-1番地		くろゆめ駐車場			8,798,375
建物	地域活動センターくろゆめ	2009年度	くろゆめ施設改修	19,215,000	18,238,237	976,763
	能美地域活動センターはまかぜ	2012年度	はまかぜ施設改修	15,526,000	11,602,648	3,923,352
	"	2019年度	はまかぜ作業場	704,000	145,434	558,566
	"	2019年度	山口分場改修	13,217,600	3,082,774	10,134,826
	就労支援センターつばさ	2000年度	倉庫	1,348,560	1,070,610	277,950
			小計			15,871,457
構築物	小松市北浅井町、不動島町		4施設駐車場 他	4,948,500	3,599,301	1,349,199
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	6,940,366	1,898,984
車輛運搬具	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	16,000,759	13,965,817	2,034,942
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	13,018,220	11,722,807	1,295,413
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		栄養管理ソフト	112,200	0	112,200
(何) 積立資産	北國銀行小松南支店		修繕積立金(つばさ・ホムヘルズ、クルーゾ			5,547,701
			ホー△)			
その他の固定資産合計				93,094,689	70,368,014	37,072,751
固定資産合計				334,066,416	284,910,686	64,501,806
資産合計				334,066,416	284,910,686	153,124,421
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月法定福利費 他					3,529,844
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					275,475
賞与引当金	21名分					3,543,000
流動負債合計				0	0	10,748,319
2 固定負債						
設備資金借入金	石川県社会福祉協議会					5,200,000
長期預り金	修繕充当金 (利用者)					836,000
固定負債合計				0	0	6,036,000
負債合計				0	0	16,784,319
差引純資産				334,066,416	284,910,686	136,340,102

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増減する場合、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」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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」欄に記載する。
- ・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。