

財 産 目 録

令和6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					287,730
	北国銀行小松南支店	本部					851,354
預貯金	郵便貯金	本部					7,238,371
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)			8,977,181
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)			1,351,737
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げ					18,557,958
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げ (作業)					749,650
預貯金	北国銀行小松南支店	山口分場					5,538,657
預貯金	北国銀行小松南支店	山口分場 (作業)					417,978
預貯金	北国銀行小松南支店	GHなごみ・しらさぎ					4,651,442
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)					836,000
預貯金	北国銀行小松南支店	相談支援センターなごみ					7,398,170
預貯金	北国銀行小松南支店	相談支援センターはまかげ					3,106,544
預貯金	北国銀行小松南支店	地域活動センターくろゆり					10,146,890
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)					184,986
預貯金	北国銀行小松南支店	のみさポートりく					884,895
事業未収金		小計				0	71,179,543
未収補助金	7事業所	2,3月分給付費 他					30,999,253
商品・製品	つばさ、はまかげ、山口、相談はまかげ	小松市、能美市					1,135,998
仕掛品	つばさ	菓子 (つばさ)					85,040
原材料	つばさ	菓子 (つばさ)					27,654
前払金	つばさ	菓子 (つばさ)					360,893
前払費用	相談なごみ	自動車代金					748,500
仮払金	7事業所	しほつめの損害保険、火災保険、家賃 他					1,127,050
	相談はまかげ	ガソリン代金					2,373
流動資産合計						0	105,666,304
2 固定資産							
(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	186,781,172	17,636,575
	"	2007年度	ポンセ加工室		4,600,000	4,599,999	1
	"	2003年度	グループホームしらさぎ		31,953,980	27,789,277	4,164,703
	小計						21,801,279
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				240,971,727	219,170,448	22,801,279
(2) その他の固定資産							
土地建物	小松市不動島町甲21番地		くろゆり駐車場				8,798,375
	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	19,214,999	1
	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	12,642,889	2,883,111
	"	2019年度	はまかげ作業場		704,000	192,602	511,398
	"	2019年度	山口分場改修		13,217,600	3,956,253	9,261,347
	就労支援センターつばさ	2000年度	倉庫		1,348,560	1,099,336	249,224
	小計						12,905,081
構築物	小松市北浅井町、不動島町		4施設駐車場 他		4,948,500	3,875,491	1,073,009
	能美市中ノ江町		空調設備、火災警報、菓子製造機 他		8,839,350	7,627,852	1,211,498
	小松市北浅井町、不動島町		トヨタハイエース2台 他 車両計16台		16,243,599	14,352,206	1,891,393
	能美市中ノ江町		各施設 エアコン 他		13,018,220	12,060,633	957,587
	小松市北浅井町		電話加入権		164,500	0	164,500
	小松市北浅井町		栄養管理ソフト		85,800	0	85,800
権利	就労支援センターつばさ		修繕積立金(つばさ、グループホーム、相談なごみ)				5,547,701
ソフウェア	北国銀行小松南支店						
(何) 積立資産							
その他の固定資産合計					93,311,129	75,022,261	32,634,944
固定資産合計					334,282,856	294,192,709	55,436,223
資産合計					334,282,856	294,192,709	161,102,527
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	2、3月法定福利費 他						4,115,770
	1年以内返済予定設備資金借入金						3,400,000
	石川県社会福祉協議会						303,702
	GHタ食代 他						880,374
	職員預り金						50,000
	2月法定福利費 (個人負担分)						3,839,714
仮受金	能美市共同募金 (はまかげ作業)						
賞与引当金	22名分						
流動負債合計					0	0	12,589,560
2 固定負債							
設備資金借入金	石川県社会福祉協議会						1,800,000
	修繕充当金 (利用者)						836,000
長期預り金					0	0	2,636,000
固定負債合計							
負債合計					0	0	15,225,560
差引純資産					334,282,856	294,192,709	145,876,967

(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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬費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。