

財 産 目 録

令和8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	7事業所		小口現金			262,711
	預貯金	北國銀行小松南支店		本部			3,739,687
	預貯金	郵便貯金		本部(郵便局)			1,864,862
	預貯金	北國銀行小松南支店		就労支援センターつばさ			184,830
	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)			1,225,109
	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			17,304,949
	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)			514,844
	預貯金	北國銀行小松南支店		山口分場			10,805,720
	預貯金	北國銀行小松南支店		山口分場(作業)			82,771
	預貯金	北國銀行小松南支店		GHなごみ・しらさぎ			304,095
	預貯金	北國銀行小松南支店		GHなごみ・しらさぎ(利用者預り金)			780,000
	預貯金	北國銀行小松南支店		相談支援センターなごみ			7,930,841
	預貯金	北國銀行小松南支店		相談支援センターはまかぜ			5,144,687
	預貯金	北國銀行小松南支店		地域活動センターくろゆり			333,324
	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)			505,516
	預貯金	北國銀行小松南支店		のみサポ-トリック			50,805
	小計					51,034,751	
事業未収金	7事業所		2,3月分給付費 他				38,870,812
未収補助金	つばさ		小松市				1,009,234
商品・製品	つばさ		菓子(つばさ)				62,800
仕掛品	つばさ		菓子(つばさ)				36,119
原材料	つばさ		菓子(つばさ)				345,346
前払費用	7事業所		しせつの損害保険、火災保険				1,988,804
流動資産合計					0	0	93,347,866
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地建物	小松市不動産町甲21、22	2000年度		くろゆり、ハレマ敷地			13,198,574
	なごみの郷本館	2007年度		なごみの郷本館 新築及び増改築	204,417,747	193,339,730	11,078,017
	つばさペン加工室	2003年度		新築	4,600,000	4,599,999	1
	グループホームしらさぎ	2009年度		改築	31,953,980	29,174,503	2,779,477
	地域活動センターくろゆり	2024年度		改築	19,516,010	19,236,846	279,164
	地域活動支援センターハレマ	2019年度		改築	48,040,444	2,394,015	45,646,429
	はまかぜ山口分場			改築	13,217,600	5,703,211	7,514,389
小計							67,297,477
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					321,745,781	254,448,304	81,496,051
(2) その他の固定資産							
建物	はまかぜ	2012年度		施設改修	15,526,000	14,723,371	802,629
	はまかぜ	2019年度		作業場改修	704,000	286,938	417,062
	つばさ	2000年度		倉庫	1,348,560	1,156,788	191,772
小計							1,411,463
構築物	小松市北浅井町、不動産島町			4施設駐車場 他	4,948,500	4,253,626	694,874
	能美市中ノ江町			空調設備、火災警報、菓子製造機 他	8,839,350	8,688,904	150,446
	小松市北浅井町			トヨタハイエース2台 他 車両計17台	17,197,079	16,228,830	968,249
	小松市北浅井町、不動産島町			各施設 エアコン 他	14,100,420	12,435,386	1,665,034
	能美市中ノ江町			電話加入権	164,500	0	164,500
	小松市北浅井町			栄養管理ソフト	33,000	0	33,000
	就労支援センターつばさ			修繕積立金	5,547,701	0	5,547,701
その他の固定資産合計					68,409,110	57,773,843	10,635,267
固定資産合計					390,154,891	312,222,147	92,131,318
資産合計					390,154,891	312,222,147	185,479,184
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各事業所の各種未払い金 他						2,903,180
	GH夕食代、源泉徴収税 他						178,048
	年末調整還付金 他						-529,097
	職員預り金						15,000
	仮受金	本部分(諸師謝礼金)					4,001,071
賞与引当金	22名分						4,001,071
流動負債合計					0	0	6,568,202
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	780,000
	負債合計					0	7,348,202
差引純資産					390,154,891	312,222,147	178,130,982

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増減数ある場合には、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、該当し得ないものと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。
- ・車輛運搬員の〇〇〇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。