

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						78,137,370
現金						
小口現金			運転資金			35,005
現金						0
			現金小計			35,005
普通預金						
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 204811 (多機能型事業所やちぐさ)			運転資金			33,087,618
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235507 (神宮寺ホーム)			運転資金			22,659,382
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235490 (本部会計)			運転資金			993,807
JAバンク 津幡支店(普通) 0012634 (多機能型事業所やちぐさ)			運転資金			3,417,514
JAバンク 小坂支店(普通) 0005779 (多機能型事業所やちぐさ)			運転資金			3,193,514
郵貯銀行 11378271			運転資金			300,001
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 000426 (相談支援事業)			運転資金			1,644,428
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 004953 (南御所ホーム)			運転資金			12,672,013
JAバンク 中央支店(普通) 0063854			運転資金			134,088
			小計			78,102,365
事業未収金			障害福祉サービス等報酬2、3月分 他			24,177,700
商品・製品			菓子工房商品等			18,792
原材料			菓子材料等			198,076
1年以内精算予定長期前払費用			「南御所ホーム」火災保険料翌年度補償分			34,160
			流動資産合計			102,566,098
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金沢市牧町チ7 1 番地		第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」施設用地			10,456,000
	金沢市南御所町309番		第2種社会福祉事業である「南御所ホーム」施設用地			30,287,048
			小計			40,743,048
建物	金沢市牧町チ7 1 番地	1986年度	第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」施設建物(本館、新館)	118,259,575	92,313,426	25,946,149
	金沢市牧町ウ1-1	2002年度	第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」施設建物(菓子工房)	43,725,725	28,416,126	15,309,599
	金沢市南御所町309番	2018年度	第2種社会福祉事業である「南御所ホーム」施設建物(グループホーム)	89,358,120	18,216,589	71,141,531
			小計			112,397,279
			基本財産合計	251,343,420	138,946,141	153,140,327
(2) その他の固定資産						
土地						
やちぐさ拠点	金沢市牧町チ108-1		第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」の事業用農地(畑)			374,000
	金沢市牧町チ108-2					770,000
	金沢市牧町チ109-1					1,078,000
			小計			2,222,000
建物						
やちぐさ拠点	金沢市牧町チ7 1 番地	1991年度	パネルハウス倉庫	2,988,500	2,988,498	2
	金沢市牧町ウ1-1	2011年度	倉庫	1,806,630	1,806,629	1
	金沢市牧町チ7 1 番地	1999年度	アルミ缶物置	1,417,500	1,417,499	1
神宮寺ホーム拠点	金沢市牧町ウ1-1	2011年度	やちぐさホーム(改修、スプリンクラー設備)	15,130,540	14,430,465	700,075
	金沢市牧町ウ1-1	2011年度	やちぐさホーム立上りサンデッキ	420,000	419,999	1
	金沢市牧町ウ1-1	2019年度	やちぐさホーム前 坂道融雪装置	490,930	167,734	323,196
	金沢市牧町ウ1-1	2020年度	やちぐさホーム 簡易居室	2,911,700	971,537	1,940,163
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度	クボタ物置(神宮寺ホーム)	105,997	105,996	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度	立山アルミサンルーム(神宮寺ホーム)	405,000	404,999	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2008年度	非常用避難口・物干し(神宮寺ホーム)	2,080,155	2,080,154	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2014年度	スプリンクラー設備(神宮寺ホーム)	3,240,540	3,240,539	1
			建物小計			2,963,443
構築物			就労支援事業施設の葡萄棚、管理舗装道路等	12,070,320	10,624,168	1,446,152
機械及び装置			就労支援事業用作業機械等	15,872,340	15,872,327	13
車輜運搬具	日産アトラス 他10台		利用者送迎及び就労支援事業用	21,278,194	19,595,184	1,683,010
器具及び備品			第2種社会福祉事業用備品等	21,767,139	18,993,834	2,773,305
権利	金沢市南御所町309番地		「南御所ホーム」水道加入権	243,000	71,907	171,093
ソフトウェア			P.C.A給与ソフト、ほのぼのモア	935,933	58,608	877,325
積立資産						
人件費積立資産	[積立資産合計]		将来の人件費支出のための定期預金			3,000,000
修繕積立資産	北國銀行賢坂辻支店		将来の修繕費支出のための定期預金			36,000,000
備品等購入積立資産	定期預金(1133919) 80,267,595円		将来の備品購入費支出のための定期預金			7,000,000
施設整備等積立資産	定期預金(1139236) 5,500,000円		将来の施設整備費支出のための定期預金			39,500,000
工賃変動積立資産			将来の工賃支出のための定期預金			267,595
			積立資産小計			85,767,595
差入保証金			第2種社会福祉事業のための駐車場賃借保証金			54,500
			その他の固定資産合計			97,958,436
			固定資産合計			251,098,763
			資産合計			353,664,861
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	菓子材料仕入代等					662,731
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					2,124,000
未払費用	法定福利費3月分等					448,700
預り金	利用者負担金返戻分					1,806
職員預り金	社会保険料3月分等					883,414
仮受金	グループホーム利用料					48,450
賞与引当金	翌年度夏期職員賞与分					3,390,061
	流動負債合計					7,559,162
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					19,824,000
	固定負債合計					19,824,000
	負債合計					27,383,162
	差引純資産					326,281,699

財産目録に相違ない

年 月 日

社会福祉法人 やちぐさ会

理事長 浅田 平七 印