

財産目録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						9,500
現金						7,794
現金						17,294
						現金小計
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			33,103,363
	北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235507 (神宮寺ホーム)		運転資金			11,634,266
	北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235490 (本部会計)		運転資金			223,724
	JAL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			5,922,056
	JAL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			3,588,117
	北國銀行 賢坂辻支店(普通) 000426 (相談支援事業)		運転資金			427,686
	北國銀行 賢坂辻支店(普通) 004953 (南御所ホーム)		運転資金			4,395,191
			小計			59,294,403
事業未収金			障害福祉サービス等報酬2、3月分 他			24,535,770
商品・製品			菓子工房商品等			32,808
原材料			菓子材料等			371,080
前払費用			損害保険翌年度補償分 他			389,140
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			146,789
仮払金			「カレーホーム」食材購入費等			91,026
			流動資産合計			84,878,310
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	金沢市牧町子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		施設用地			30,287,048
			小計			40,743,048
建物	金沢市牧町子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)	117,583,075	81,376,638	36,206,437
	金沢市牧町子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	23,768,613	19,957,112
	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(カレーホーム)	88,689,600	5,779,604	82,909,996
			小計			139,073,545
			基本財産合計	161,308,800	105,145,251	179,816,593
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	金沢市牧町子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
	金沢市牧町子108-2					770,000
	金沢市牧町子109-1					1,078,000
			小計			2,222,000
建物	金沢市牧町子7-1番地	1991年度	バナルの又倉庫	2,988,500	2,988,498	2
	金沢市牧町子1-1	2011年度	倉庫	1,806,630	1,806,629	1
	金沢市牧町子7-1番地	1999年度	バナルの物量	1,417,500	1,417,499	1
	金沢市牧町子1-1	2011年度	やちぐさホーム(改修、スリッパ設置)	15,130,540	10,629,562	4,500,978
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度	バナルの物量	105,997	105,996	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度	立山アルミセンター	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	2,080,155	2,080,154	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2014年度	スリッパ設置(神宮寺ホーム)	3,240,540	2,160,357	1,080,183
			建物小計			5,581,168
構築物			就労支援事業施設の葡萄棚等	13,649,770	9,798,099	3,851,671
機械及び装置			就労支援事業用作業機械等	15,872,340	15,606,199	266,141
車両運搬具			利用者送迎及び就労支援事業用	18,236,194	17,550,107	686,087
器具及び備品			第2種社会福祉事業用備品等	20,405,421	17,225,200	3,180,221
権利			「南御所ホーム」水道加入権	243,000	23,064	219,936
ソフトウエア			社会福祉法人会計ソフト	324,000	291,600	32,400
			将来の人員費支出のための定期預金			3,000,000
			将来の修繕費支出のための定期預金			26,000,000
			将来の備品購入費支出のための定期預金			7,000,000
			将来の施設整備費支出のための定期預金			19,500,000
			将来の工賃支出のための定期預金			267,595
			積立資産小計			55,767,595
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
長期前払費用	金沢市南御所町309番地		「南御所ホーム」火災保険料			327,738
			その他の固定資産合計			72,189,457
			固定資産合計			252,006,050
			資産合計			336,884,360
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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			2,104,509
職員預り金			社会保険料3月分			836,144
仮受金						1,032,666
貸与引当金			令和2年度夏期職員賞与分			6,000,000
			流動負債合計			12,097,319
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構		固定負債合計			26,196,000
			負債合計			26,196,000
			差引純資産			38,293,319
						298,591,041

財産目録に相違ない

令和2年5月8日

社会福祉法人 やちぐさ会  
理事長 浅田 平七

