

別紙4

(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	本部（小口現金） はくさん信用金庫小松中央支店 はくさん信用金庫小松中央支店 北國銀行小松中央支店		運転資金として 〃 〃 〃			80,542 184,066,412 150,000,000 42,400,314
	小		計			376,547,268
事業未収金			介護料等 2、3月分介護報酬等 職員 3月分社会保険料等 その他			100,980,844 855,232 3,862,404
	小		計			105,698,480
未収補助金			令和6年度ｸﾞﾙｰﾌﾟ等運営費補助金 石川県結核予防事業補助金			1,858,291 31,708
	小		計			1,889,999
前払金 仮払金			火災保険料 令和7、8年分 売店等釣銭として			3,505,564 340,000
流 動 資 産 合 計						487,981,311
固定資産						
基本財産						
土地 （ファミリー）	安宅町ル1番地8		第一種社会福祉事業「ケアハウスファミール」等に使用			126,426,650
(あたかの郷)	安宅町ル1番地21 安宅町ル1番地10		〃 第一種社会福祉事業「特別養護老人ホームあたかの郷」等に使用			925,900 10,381,850
	安宅町ル1番地28 安宅町ル1番地26 安宅町ル1番地27 安宅町ル1番地29		〃 〃 〃 第二種社会福祉事業「グループホームあたかの郷」に使用			42,499,951 4,086,440 2,270,244 7,773,316
(はまひるがお)	下牧町ニ95番地1、96番地3、96番地4		第二種社会福祉事業「小規模多機能はまひるがお」に使用			27,293,680
	小		計			221,658,031
建物 （ファミリー）	安宅町ル1番地8	1996年度	第一種社会福祉事業「ケアハウスファミール」等に使用	897,689,190	645,613,618	252,075,572
(あたかの郷)	安宅町ル1番地28	2001年度	第一種社会福祉事業「特別養護老人ホームあたかの郷」等に使用	1,424,046,423	979,796,811	444,249,612
	安宅町ル1番地29	2005年度	第二種社会福祉事業「グループホームあたかの郷」に使用	92,030,352	75,594,381	16,435,971
(はまひるがお)	下牧町ニ95番地	2013年度	第二種社会福祉事業「小規模多機能はまひるがお」に使用	63,691,021	39,234,392	24,456,629
	小		計			737,217,784
基 本 財 産 合 計						958,875,815
その他の固定資産						
土地 建物 構築物 車輛運搬器具及び備品 権利 ソフトウェア その他	安宅町ル1番地9 日産シビリアン等12台	2011年度	職員駐車場 職員更衣室等（簡易間仕切り） 職員駐車場、井戸、花壇等 利用者送迎用 電話加入権 MJS財務大将、ワイズマンIDCシステム等保証金（北陸信用金庫）、リサイクル預託金	824,102 74,573,479 36,540,936 138,136,436 977,872 15,378,440 188,160	824,100 74,573,455 27,292,805 94,385,917 977,872 11,657,928	12,725,000 2 24 9,248,131 43,750,519 977,872 3,720,512 188,160
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						70,610,220
固 定 資 産 合 計						1,029,486,035
資 産 合 計						1,517,467,346
II 負債の部						
流動負債						

1 社会福祉法人 あさひ会

(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
事業未払金	業者 3月分業者支払等					27,468,893
	職員 3月分給与等					7,314,933
	その他					8,272,281
	小計					43,056,107
預り金	3月分入居者医療機関支払他					294,720
職員預り金	3月分所得税、住民税					1,644,725
賞与引当金						17,144,284
流動負債合計						62,139,836
固定負債						
退職給付引当金	ケアハウス敷金					30,405,010
長期預り金						7,250,000
固定負債合計						37,655,010
負債合計						99,794,846
差引純資産						1,417,672,500

これは当法人の財産目録である。
社会福祉法人あさひ会
理事長 森田 知史