

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						
普通預金	北國銀行小松支店	-	運転資金として	-	-	112,937,809
定期預金	北國銀行小松支店	-	運転資金として	-	-	19,500,000
	小 計					132,437,809
事業未収金	-	-	2.3月分自立支援報酬外	-	-	66,361,101
前払金	-	-		-	-	30,420
前払費用	-	-		-	-	146,080
流動資産合計						198,975,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(うめの木学園拠点) 小松市金平町又96 外8筆	-	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設に使用	3,450,875	-	3,450,875
	小 計					3,450,875
建物	(ワークセンター拠点) 小松市金平町リ148	1978年度	第2種社会福祉事業である、就 労継続B型事業所等に使用	68,000,000	55,488,000	12,512,000
建物	小松市金平町リ148	1981年度	労継続B型事業所等に使用	44,100,000	44,099,999	1
	(うめの木学園拠点) 小松市金平町又84	1985年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用	370,160,000	253,744,680	116,415,320
	小松市金平町又96	1986年度	害者支援施設等に使用	90,180,000	79,648,398	10,531,602
建物付属設備	小松市金平町又84	2004年度		160,565,100	93,497,057	67,068,043
	(うめの木学園拠点) 多目的棟付属設備	2004年度		17,619,900	17,477,026	142,874
	空調・電気設備	2016年度	本館	73,872,000	35,058,420	38,813,580
	小 計					245,483,420
定期預金	北國銀行小松支店	-	基本財産特定預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						249,934,295
(2) その他の固定資産						
建物	(ワークセンター拠点) 小松市金平町戊73	2005年度	第2種社会福祉事業である、就労 継続B型事業所等に使用(車庫)	15,750,000	13,543,843	2,206,157
	(うめの木学園拠点) 小松市金平町リ133	1998年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用	1,260,000	1,259,999	1
建物付属設備	小松市金平町又103	2020年度	害者支援施設等に使用	8,745,000	2,915,000	5,830,000
	(うめの木学園拠点) スプリンクラー設備	1992年度	本館	51,398,800	51,398,799	1
	スプリンクラー設備	2010年度	多目的棟	4,935,000	4,934,999	1
	小 計					8,036,160
構築物	駐車場舗装		職員及び送迎車両用	12,137,500	4,411,832	7,725,668
	プレハブ倉庫		利用者就労支援材料用	1,790,000	1,789,999	1
	小 計					7,725,669
機械及び装置	味噌機械		利用者就労支援用	669,500	669,499	1
	ボイラー設備		給湯及び暖房用	4,935,000	4,934,999	1
	乾燥機		利用者洗濯支援用	216,300	216,299	1
	火災通報装置		防災設備	157,500	157,499	1
	空冷チラー		冷房用	5,775,000	5,659,496	115,504
	パン発酵機		利用者就労支援用	1,596,000	1,595,999	1
	エレベーター		本館	16,200,000	8,124,300	8,075,700
	電動車いす		利用者介護用	458,000	457,999	1
	業務用掃除機器一式(4機)		施設内掃除用	1,062,180	1,062,176	4
	火災報知設備 2台		グループホーム用防災設備(2ヶ所)	1,404,000	1,403,998	2
	スプリンクラー設備(2基)		グループホーム用防災設備(2ヶ所)	7,344,000	7,343,998	2
	非常災害用ガス発電設備		非常災害時用ライフライン(一式)	52,250,000	1,832,521	50,417,479
	小 計					58,608,697

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
車輛運搬具	トヨタ マイクロバス		利用者送迎用	4,965,420	3,517,172	1,448,248
	トヨタ ハイエース外6台		利用者送迎用	15,298,092	13,458,468	1,839,624
	日産 キャラバン外2台		利用者送迎用	7,985,980	7,985,977	3
	ホンダ N-Box 2台		利用者送迎用	3,465,658	3,377,657	88,001
	スズキ エブリ外1台		利用者就労支援用	1,400,000	1,399,998	2
	マツダ ボンゴトラック		利用者就労支援用	850,000	849,999	1
	小松製作所 ショベルローダー		敷地内除雪用	1,261,050	1,261,049	1
	フォークリフト 2台		利用者就労支援用	677,487	661,068	16,419
	ヤンマー 耕運機		利用者就労支援用	449,000	448,999	1
	小 計					3,392,300
器具及び備品	厨房用機器一式(6機)		利用者食事用	5,029,400	4,602,473	426,927
	配膳用機器一式(3機)		利用者食事配膳用	1,719,360	1,719,357	3
	パン製造用機器一式(3機)		利用者就労支援用	5,780,250	5,780,247	3
	事務室家具備品一式(6種)		職員室用	1,590,048	1,412,976	177,072
	エアコン 14台		利用者更衣室、居室等	3,420,995	1,292,852	2,128,143
	電磁調理器 3台		利用者余暇活動用	682,700	632,194	50,506
	冷蔵庫 7台		厨房用、就労支援用	3,580,760	2,038,885	1,541,875
	給茶器 3台		利用者水分補給用	1,297,400	1,071,714	225,686
	ドラム式洗濯機		利用者洗濯支援用	190,000	189,999	1
	業務用洗濯乾燥機 3台		利用者洗濯支援用	5,091,600	5,091,597	3
	AED		救命救急器具	406,780	169,830	236,950
	体重計(デジタル・バリアフリー各1)		利用者健康管理用	309,375	309,373	2
	昇降電動ベッド 10台		利用者介護用	1,323,300	956,249	367,051
	苗箱洗浄機		利用者就労支援用	1,199,000	166,860	1,032,140
	電気温水器(食堂)		利用者支援用	216,000	215,999	1
	センサーマット一式		利用者介助用	146,880	146,879	1
	電解水生成機(6機)		利用者衛生管理用	2,664,360	2,664,359	1
	ストレッチャー		利用者介助用	301,320	238,545	62,775
	除雪機(小型)		敷地内除雪用	435,000	264,625	170,375
	体育館暖房機 2台		利用者活動場所用	2,436,300	1,102,087	1,334,213
	デマンド監視装置		事務管理用	1,346,976	963,085	383,891
	パソコンサーバー		業務記録システム管理用	780,840	767,826	13,014
	電話設備一式		事務管理用	1,728,000	1,322,640	405,360
	SP用非常発電機		防火設備	2,750,000	690,937	2,059,063
	空気清浄機 12台		感染症対策	1,314,000	784,566	529,434
	パソコン 15台		業務記録用	2,080,575	1,113,159	967,416
	食器洗浄乾燥機		感染症対策	111,430	62,026	49,404
	オゾン発生装置 3台		感染症対策	363,000	191,966	171,034
	UTM(Cloud Edge10)		情報漏洩対策	714,175	202,348	511,827
	昇降テーブル 2台		利用者介護用	315,920	160,684	155,236
	いす式階段昇降機		利用者介助用	2,046,000	342,705	1,703,295
	スリッパ殺菌庫 3台		感染症対策	425,700	266,062	159,638
	SubGate(セキュリティハブ)2台		情報漏洩対策	2,046,000	819,866	1,226,134
自火報受信機		防火設備	1,375,000	343,750	1,031,250	
アコーディオンカーテン		利用者活動場所用	330,000	82,500	247,500	
置きり防止装置 2台		事故防止対策	319,000	43,196	275,804	
LAN配線一式		事務管理用	3,795,000	284,625	3,510,375	
複合コピー機		事務管理用	660,000	66,000	594,000	
赤外線オイルヒーター		利用者就労支援用	135,840	11,342	124,498	
洗濯機		グループホーム入居者用	115,700	12,880	102,820	
	小 計					21,974,721
ソフトウェア	記録ソフト		相談記録	146,880	146,880	0
	業務記録ソフト		業務記録用	1,195,560	1,175,634	19,926
	パワーポイント		研修用	264,000	220,000	44,000
	勤務表作成ソフト		事務管理用	517,000	8,616	508,384
	小 計					572,310

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
積立資産	定期預金、普通預金 北國銀行 小松支店		将来における施設整備、改修、 人件費高騰等に備える目的で 積み立てている預金			359,034,000
	小 計					359,034,000
その他の固定資産合計						459,343,857
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金			給食委託費未払い分			8,361,978
預り金			職員預り金			1,819,176
前受金			作業収入次年度分			154,051
賞与引当金			職員賞与財源			13,000,000
流動負債合計						23,335,205
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						23,335,205
差引純資産						884,918,357

当法人の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人うめの木学園

理事長 村田 哲 朗 ㊞