

財 産 目 録

平成30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	-	-	91,130,276
定期預金	北國銀行小松支店	-	運転資金として	-	-	19,500,000
	小 計					110,630,276
事業未収金		-	2,3月分自立支援報酬外	-	-	52,522,538
前払金		-		-	-	208,798
流動資産合計						163,361,612
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	48,144,000	19,856,000
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	213,767,400	156,392,600
	小松市金平町又96	1986年度	害者支援施設等に使用	90,180,000	66,500,154	23,679,846
建物付属設備	小松市金平町又84	2004年度		178,185,000	79,731,985	98,453,015
	(うめの木学園拠点) 空調・電気設備	2016年度	本館	73,872,000	5,361,876	68,510,124
	小 計					366,891,586
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						371,342,461
(2) その他の固定資産						
建物	(ワークセンター拠点) 小松市金平町又103	2002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(倉庫及び車庫)	378,000	377,999	1
建物	小松市金平町戊73	2005年度		15,750,000	9,121,243	6,628,757
	(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	(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	4,575,156	359,844
	小 計					6,988,604
構築物	駐車場舗装		職員及び送迎車両用	2,677,500	2,677,499	1
	プレハブ倉庫		利用者就労支援材料用	1,790,000	1,754,198	35,802
	小 計					35,803
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	4,728,570	1,046,430
	パン発酵機		利用者就労支援用	1,596,000	1,595,999	1
	パソコン 7台		業務記録用(ソフト含む)	2,521,050	2,129,328	391,722
	エレベーター		本館	16,200,000	2,389,500	13,810,500
	電動車いす		利用者介護用	458,000	457,999	1
	エアコン		利用者活動場所	356,900	356,899	1
	業務用掃除機器一式		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	365,625	1,038,375

	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	3,060,000	4,284,000
	小 計					20,571,038
車輜運搬具	三菱ふそう 中型バス		利用者送迎用	11,190,950	11,190,949	1
	日野 マイクロバス		利用者送迎用	6,002,930	6,002,929	1
	トヨタ ハイエース外4台		利用者送迎用	10,031,712	8,752,936	1,278,776
	日産 キャラバン外2台		利用者送迎用	7,985,980	6,601,631	1,384,349
	ホンダ N-Box		利用者送迎用	1,705,658	1,535,092	170,566
	スズキ エブリ外1台		利用者就労支援用	1,400,000	1,304,165	95,835
	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
	三菱重工 フォークリフト		利用者就労支援用	283,500	283,499	1
	ヤンマー 耕運機		利用者就労支援用	449,000	448,999	1
	小 計					2,929,532
器具及び備品	厨房用機器一式		利用者食事用	6,740,400	5,755,688	984,712
	配膳用機器一式		利用者食事配膳用	1,719,360	717,830	1,001,530
	パン製造用機器一式		利用者就労支援用	5,780,250	5,780,247	3
	事務室家具備品一式		職員室用	1,390,068	463,354	926,714
	エアコン 10台		利用者更衣室等	1,833,933	1,284,376	549,557
	電磁調理器		利用者余暇活動用	115,500	115,499	1
	冷蔵庫 6台		厨房用、就労支援用	3,480,630	1,815,952	1,664,678
	給茶器 3台		利用者水分補給用	1,291,050	1,202,219	88,831
	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	3,015,925	2,075,675
	AED		救命救急器具	345,384	81,711	263,673
	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	107,684	201,691
	昇降電動ベッド 5台		利用者介護用	607,300	171,464	435,836
	苗箱洗浄機		利用者就労支援用	1,120,000	949,637	170,363
	電気温水器(食堂)		利用者支援用	216,000	33,066	182,934
	センサーマット一式		利用者介助用	146,880	16,352	130,528
	電解水生成機		利用者衛生管理用	2,664,360	185,395	2,478,965
	ストレッチャー		利用者介助用	301,320	12,555	288,765
	除雪機(小型)		敷地内除雪用	435,000	3,625	431,375
	小 計					11,875,832
ソフトウェア	会計ソフト		経理事務	768,960	499,824	269,136
	小 計					269,136
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	285,144,000		285,144,000
	小 計					285,144,000
その他の固定資産合計						327,813,945
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	-		給食委託費未払い分	5,326,796		5,326,796
預り金			職員預り金	2,178,918		2,178,918
前受金			作業収入次年度分	629,053		629,053
賞与引当金			職員賞与財源	9,160,000		9,160,000
流動負債合計						17,294,767
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						17,294,767
差引純資産						845,223,251

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 山口 俊 一 郎

Ⓔ