

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
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	-	-	101,612,582
定期預金	北國銀行小松支店	-	運転資金として	-	-	19,500,000
	小 計					121,112,582
事業未収金			2,3月分自立支援報酬外	-	-	66,473,636
前払金				-	-	151,918
流動資産合計						187,738,136
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	50,592,000	17,408,000
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	227,093,160	143,066,840
	小松市金平町又96	1986年度	害者支援施設等に使用	90,180,000	70,882,902	19,297,098
	小松市金平町又84	2004年度		178,185,000	90,331,775	87,853,225
建物付属設備	(うめの木学園拠点) 空調・電気設備	2016年度	本館	73,872,000	15,260,724	58,611,276
	小 計					326,236,440
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						330,687,315
(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	小松市金平町又73	2005年度		15,750,000	10,595,443	5,154,557
	(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	4,934,999	1
	小 計					5,154,561
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	1,789,999	1
	小 計					2
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	5,197,500	577,500
	パン発酵機		利用者就労支援用	1,596,000	1,595,999	1
	パソコン		業務記録用(ソフト含む)	118,650	118,649	1
	エレベーター		本館	16,200,000	4,301,100	11,898,900
	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	716,625	687,375
	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	4,896,000	2,448,000
	小 計					15,611,787

車輜運搬具	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	10,031,707	5
	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	1,969,657	1,496,001
	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
	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					1,496,016
器具及び備品	厨房用機器一式(6機)		利用者食事用	6,740,400	6,494,475	245,925
	配膳用機器一式(3機)		利用者食事配膳用	1,719,360	1,292,094	427,266
	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	1,390,068	810,870	579,198
	エアコン 8台		利用者更衣室等	1,833,933	1,580,940	252,993
	電磁調理器 2台		利用者余暇活動用	536,700	256,179	280,521
	冷蔵庫 6台		厨房用、就労支援用	3,480,630	2,673,859	806,771
	給茶器 3台		利用者水分補給用	1,291,050	1,291,047	3
	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	4,015,117	1,076,483
	AED		救命救急器具	345,384	197,069	148,315
	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	218,699	90,676
	昇降電動ベッド 10台		利用者介護用	1,323,300	371,701	951,599
	苗箱洗浄機		利用者就労支援用	1,120,000	1,119,999	1
	電気温水器(食堂)		利用者支援用	216,000	105,210	110,790
	センサーマット一式		利用者介助用	146,880	65,408	81,472
	電解水生成機(6機)		利用者衛生管理用	2,664,360	1,075,291	1,589,069
	ストレッチャー		利用者介助用	301,320	87,885	213,435
	除雪機(小型)		敷地内除雪用	435,000	90,625	344,375
	キャノンコピー機(複合機)		事務用	613,224	204,406	408,818
体育館暖房機		利用者活動場所用	1,080,000	135,270	944,730	
デマンド監視装置		事務管理用	1,346,976	192,617	1,154,359	
パソコンサーバー		業務記録システム管理用	780,840	143,154	637,686	
電話設備一式		事務用	1,728,000	168,336	1,559,664	
	小 計					11,904,153
ソフトウェア	会計ソフト、記録ソフト		経理事務、相談記録	915,840	810,576	105,264
	業務記録ソフト		業務記録用	1,195,560	219,186	976,374
	パワーポイント		研修用	264,000	8,800	255,200
	小 計					1,336,838
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			279,234,000
	小 計					279,234,000
その他の固定資産合計						314,737,357
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金			給食委託費未払い分			14,815,818
預り金			職員預り金			1,350,817
前受金			作業収入次年度分			502,659
仮受金						99,790
賞与引当金			職員賞与財源			13,310,000
流動負債合計						30,079,084
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						30,079,084
差引純資産						803,083,724

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

印