

財 産 目 録
令和 4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						
通常			運転資金として			96,776
就労支援用			運転資金として			80,104
			小計			176,880
普通預金						
富山第一銀行 通常			運転資金として			48,182,555
富山第一銀行 寄附受入用			運転資金として			1,056,389
ゆうちょ銀行 寄附受入用			運転資金として			575,255
北陸銀行 就労支援用			運転資金として			498,868
北陸銀行 通常			運転資金として			17,939,956
			小計			68,253,023
事業未収金						
障害福祉サービス費		2月分				8,721,141
障害福祉サービス費		3月分				10,815,923
利用者負担金						401,219
利用者実費分						408,181
高岡市役所			移動支援等			44,746
富山県			医療的ケア児交流事業補助			500,000
南砺市役所			理学療法士派遣			6,400
			小計			20,897,610
商品・製品						
ヘアゴム、ブローチなど						11,900
久遠チョコレート						114,048
			小計			125,948
原材料						
製菓用バター、砂糖など						6,509
久遠チョコレート材料						66,398
			小計			72,907
立替金						42,176
前払金						1,112,000
前払費用						138,600
			りすの森 設計料契約金等			95,027
			木津施設家賃4月分			24,000
			佐野施設駐車場代4月分			24,000
			福井洋			6,000
			奥村麻子			263,627
			小計			90,944,171
			流動資産合計			90,944,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高岡市佐野548番地2(くるみの森)	2019	第2種社会福祉事業で使用	6,486,800		6,486,800
建物	高岡市佐野548番地2(くるみの森)	2019	第2種社会福祉事業で使用	78,194,978	11,260,074	66,934,904
定期預金						4,000,000
						77,421,704
			基本財産合計			77,421,704
(2) その他の固定資産						
建物	佐野施設(くるみの森)	2019	設備工事等	27,730,924	6,053,202	21,677,722
建物	木津施設	2019	造作工事等	3,847,149	637,648	3,209,501
			小計			24,887,223
構築物	くるみの森		駐車場設備等	4,709,206	1,532,238	3,176,968
機械及び装置	くるみの森		生活介護部門 菓子等製作用機械9台	2,578,708	1,364,356	1,214,352
車輛運搬具	くるみの森		送迎用車両4台	6,822,204	5,806,651	1,015,553
器具及び備品	くるみの森		机・椅子・パソコン・棚等 34品	13,845,216	8,346,937	5,498,279
ソフトウェア			日報管理システム、会計ソフト等	1,490,800	762,946	727,854
リサイクル預託金			送迎用車両4台分	37,130		37,130
			その他の固定資産合計			36,557,359
			固定資産合計			113,979,063
			資産合計			204,923,234
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金						860,000
未払費用						1,307,975
	社会保険料					222,760
	堀総合自動車㈱					118,150
	丸福石油					111,214
	北陸電力㈱					55,336
	ユニット事務機					236,335
	その他					2,051,770
			小計			100,166
預り金						3,411
	源泉所得税 給与分					127,400
	源泉所得税 報酬分					230,977
	住民税					300,000
			小計			3,442,747
前受金						300,000
	高志支援学校 除雪機購入予定金					
			流動負債合計			3,442,747
2 固定負債						
設備資金借入金						33,563,273
	日本政策金融公庫					5,359,000
	富山第一銀行					38,922,273
			小計			27,966,000
長期運営資金借入金						66,888,273
	独立行政法人福祉医療機構					70,331,020
			固定負債合計			134,592,214
			負債合計			134,592,214
			差引純資産			