

財 産 目 録

令和 3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						
1111 現金						
通常		—	運転資金として	—	—	104,400
就労支援用		—	運転資金として	—	—	83,499
			小計			187,899
1112 普通預金						
富山第一銀行 通常		—	運転資金として	—	—	34,698,089
富山第一銀行 寄附受入用		—	運転資金として	—	—	563,383
ゆうちょ銀行 寄附受入用		—	運転資金として	—	—	542,510
北陸銀行 就労支援用		—	運転資金として	—	—	390,907
北陸銀行 通常		—	運転資金として	—	—	23,631,316
			小計			59,826,205
1131 事業未収金						
障害福祉サービス費		—	2月分	—	—	7,710,036
障害福祉サービス費		—	3月分	—	—	9,827,507
利用者負担金		—		—	—	407,637
利用者実費分		—		—	—	364,681
高岡市役所		—	移動支援等	—	—	46,264
富山県		—	医療的ケア児交流事業補助	—	—	275,600
			小計			18,631,725
1151 商品・製品	ヘアゴム、ブローチなど	—		—	—	12,300
1153 原材料	製菓用バター、砂糖など	—		—	—	25,620
1161 立替金	職員研修費用自己負担分	—		—	—	69,454
1163 前払費用	有限会社武佐興産	—	木津施設家賃4月分	—	—	138,600
	有限会社武佐興産	—	佐野施設駐車場代4月分	—	—	95,027
	福井洋	—	駐車場代4月分	—	—	15,000
	奥村麻子	—	駐車場代4月分	—	—	6,000
			小計			254,627
			流動資産合計			79,007,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 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
1212 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	7,506,716	70,688,262
1221 定期預金		—		—	—	4,000,000
			基本財産合計			81,175,062
(2) その他の固定資産						
1312 建物	くるみの森	—	設備工事等	31,578,073	4,418,569	27,159,504
1313 構築物	くるみの森	—	駐車場設備等	4,709,206	1,021,492	3,687,714
1314 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	1,017,850	1,560,858
1315 車輛運搬具	くるみの森	—	送迎用車両5台	5,440,159	3,695,559	1,744,600
1316 器具及び備品	くるみの森	—	机・椅子・パソコン・棚等 30品	13,247,836	5,238,776	8,009,060
1322 ソフトウェア		—	日報管理システム、会計ソフト等	1,490,800	464,786	1,026,014
1332 リサイクル預託金		—	送迎用車両分	37,790	—	37,790
			その他の固定資産合計			43,225,540
			固定資産合計			124,400,602
			資産合計			203,408,432
II 負債の部						
1 流動負債						
2131 未払費用						
	社会保険料	—		—	—	1,092,719
	ヤマダ電機	—		—	—	124,080
	ユニット事務機	—		—	—	117,390
	北陸電力㈱	—		—	—	88,623
	丸福石油	—		—	—	70,998
	その他	—		—	—	371,608
			小計			1,865,418
2132 預り金						
	源泉所得税 給与分	—		—	—	68,333
	源泉所得税 賞与分	—		—	—	16,865
	源泉所得税 報酬分	—		—	—	3,178
	住民税	—		—	—	109,000
			小計			197,376
			流動負債合計			2,062,794
2 固定負債						
2311 設備資金借入金						
	日本政策金融公庫	—		—	—	35,558,302
	富山第一銀行	—		—	—	8,475,000
			小計			44,033,302
2312 長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
			固定負債合計			74,033,302
			負債合計			76,096,096
			差引純資産			127,312,336