

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						89,865,666
現金						
小口現金			運転資金			3,493
現金						0
			現金小計			3,493
普通預金						
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 204811 (多機能型事業所やちぐさ)			運転資金			34,675,526
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235507 (神宮寺ホーム)			運転資金			25,803,761
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235490 (本部会計)			運転資金			845,603
JAバンク 津幡支店(普通) 0012634 (多機能型事業所やちぐさ)			運転資金			4,364,033
JAバンク 小坂支店(普通) 0005779 (多機能型事業所やちぐさ)			運転資金			4,760,296
郵貯銀行 11378271			運転資金			245,625
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 000426 (相談支援事業)			運転資金			2,164,069
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 004953 (南御所ホーム)			運転資金			16,770,416
JAバンク 中央支店(普通) 0063854			運転資金			232,844
			小計			89,862,173
事業未収金			障害福祉サービス報酬、就労事業売上、利用者負担金等			23,974,577
未収補助金	金沢市		I C T補助金			750,000
商品・製品			菓子工房商品等			11,444
原材料			菓子材料等			335,426
1年以内精算予定長期前払費用			「南御所ホーム」火災保険料翌年度補償			112,652
			流動資産合計			115,049,765
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	金沢市牧町チ7 1 番地		第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」施設用地			10,456,000
	金沢市南御所町309番		第2種社会福祉事業である「南御所ホーム」施設用地			30,287,048
			小計			40,743,048
建物	金沢市牧町チ7 1 番地	1986年度	第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」施設建物(本館、新館)	118,259,575	95,924,119	22,335,456
	金沢市牧町ウ1-1	2002年度	第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」施設建物(菓子工房)	43,725,725	29,965,297	13,760,428
	金沢市南御所町309番	2018年度	第2種社会福祉事業である「南御所ホーム」施設建物(グループホーム)	89,358,120	22,341,100	67,017,020
			小計			103,112,904
			基本財産合計	251,343,420	148,230,516	143,855,952
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	やちぐさ拠点					
	金沢市牧町チ108-1		第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」の事業用農地(畑)			374,000
	金沢市牧町チ108-2					770,000
	金沢市牧町チ109-1					1,078,000
			小計			2,222,000
建物	やちぐさ拠点					
	金沢市牧町チ7 1 番地	1991年度	パネルハウス倉庫	2,988,500	2,988,498	2
	金沢市牧町ウ1-1	2011年度	倉庫	1,806,630	1,806,629	1
	金沢市牧町チ7 1 番地	1999年度	アルミ缶物置	1,417,500	1,417,499	1
神宮寺ホーム拠点	金沢市牧町ウ1-1	2011年度	やちぐさホーム(改修、スプリンクラー設備)	15,130,540	15,130,538	2
	金沢市牧町ウ1-1	2011年度	やちぐさホーム立上りサンデッキ	420,000	419,999	1
	金沢市牧町ウ1-1	2019年度	やちぐさホーム前 坂道融雪装置	490,930	216,827	274,103
	金沢市牧町ウ1-1	2020年度	やちぐさホーム 簡易居室	2,911,700	1,387,910	1,523,790
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度	クボタ物置(神宮寺ホーム)	105,997	105,996	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度	立山アルミサニールーム(神宮寺ホーム)	405,000	404,999	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2008年度	非常用避難口・物干し(神宮寺ホーム)	2,080,155	2,080,154	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2014年度	スプリンクラー設備(神宮寺ホーム)	3,240,540	3,240,539	1
			建物小計			1,797,904
構築物			就労支援事業施設の葡萄棚、管理舗装道路等	12,070,320	11,038,529	1,031,791
機械及び装置	金沢市牧町ウ1-1		就労支援事業用作業機械、太陽光発電パネル等	18,072,340	15,915,593	2,156,747
車輛運搬具	日産アトラス 他1 1台		利用者送迎及び就労支援事業用	25,159,484	20,472,560	4,686,924
器具及び備品			第2種社会福祉事業用備品等	24,082,699	19,793,259	4,289,440
権利	金沢市南御所町309番地		「南御所ホーム」水道加入権	243,000	88,188	154,812
ソフトウェア			P C A 給与ソフト、ほのほのモア	935,933	245,794	690,139
積立資産						
人件費積立資産	[積立資産合計]		将来の人件費支出のための定期預金			3,000,000
修繕積立資産	北國銀行賢坂辻支店		将来の修繕費支出のための定期預金			36,000,000
備品等購入積立資産	定期預金(1133919) 80,267,595円		将来の備品購入費支出のための定期預金			7,000,000
施設整備等積立資産	定期預金(1139236) 5,500,000円		将来の施設整備費支出のための定期預金			39,500,000
工賃変動積立資産			将来の工賃支出のための定期預金			267,595
			積立資産小計			85,767,595
差入保証金			第2種社会福祉事業のための駐車場賃借保証金			87,500
長期前払費用	金沢市南御所町309番		南御所ホーム 火災保険料翌期以降分			337,956
			その他の固定資産合計			103,222,808
			固定資産合計			247,078,760
			資産合計			362,128,525
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	菓子材料仕入代、電話代等					943,772
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					2,124,000
未払費用	法定福利費2, 3月分等					1,156,683
預り金	利用者負担金返戻分					10,000
職員預り金	社会保険料2, 3月分、源泉所得					1,914,973
仮受金	税、住民税等					64,910
賞与引当金	グループホーム利用料					3,841,933
	翌年度夏期職員賞与分					
	流動負債合計					10,056,271
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構		南御所ホーム 施設整備費用			17,700,000
	固定負債合計					17,700,000
	負債合計					27,756,271
	差引純資産					334,372,254

財産目録に相違ない

年 月 日

社会福祉法人 やちぐさ会

理事長 浅田 平七 印