

財 産 目 録

令和5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	-	-	102,176,497
定期預金	北國銀行小松支店	-	運転資金として	-	-	19,500,000
			小 計			121,676,497
事業未収金	-	-	2,3月分自立支援報酬外	-	-	82,665,264
前払金	-	-		-	-	45,527
流動資産合計						204,387,288
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	54,264,000	13,736,000
建物	小松市金平町148	1981年度		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	247,081,800	123,078,200
	小松市金平町又96	1986年度		90,180,000	77,457,024	12,722,976
建物付属設備	小松市金平町又84	2004年度		160,565,100	88,583,765	71,981,335
	(うめの木学園拠点) 多目的棟付属設備	2004年度		17,619,900	17,407,150	212,750
	空調・電気設備	2016年度	本館	73,872,000	30,108,996	43,763,004
			小 計			265,494,266
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						269,945,141
(2) その他の固定資産						
建物	(ワークセンター拠点) 小松市金平町戊73	2005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(車庫)	15,750,000	12,806,743	2,943,257
	(うめの木学園拠点) 小松市金平町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	小松市金平町又103	2020年度		8,745,000	2,040,500	6,704,500
	(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			9,647,760
構築物	駐車場舗装		職員及び送迎車両用	12,137,500	3,465,832	8,671,668
	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			8,671,669
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	5,543,997	231,003
	パン発酵機		利用者就労支援用	1,596,000	1,595,999	1
	エレベーター		本館	16,200,000	7,168,500	9,031,500
	電動車いす		利用者介護用	458,000	457,999	1
	業務用掃除機器一式(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	1,243,125	160,875
	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	7,343,998	2
			小 計			9,423,390
車輛運搬具	トヨタ マイクロバス		利用者送迎用	4,965,420	1,034,462	3,930,958
	トヨタ ハイエース外6台		利用者送迎用	14,161,712	11,509,707	2,652,005
	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	3,025,657	440,001
	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
	フォークリフト 2台		利用者就労支援用	677,487	464,075	213,412
	ヤンマー 耕運機		利用者就労支援用	449,000	448,999	1
	小 計					7,236,384
器具及び備品	厨房用機器一式(5機)		利用者食事用	4,556,400	4,556,395	5
	配膳用機器一式(3機)		利用者食事配膳用	1,719,360	1,719,357	3
	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(5種)		職員室用	1,390,068	1,332,144	57,924
	エアコン 16台		利用者更衣室、居室等	3,853,070	1,245,201	2,607,869
	電磁調理器 3台		利用者余暇活動用	682,700	538,313	144,387
	冷蔵庫 7台		厨房用、就労支援用	3,580,760	1,724,521	1,856,239
	給茶器 3台		利用者水分補給用	1,297,400	998,234	299,166
	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	5,091,597	3
	AED		救命救急器具	406,780	101,898	304,882
	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	309,373	2
	昇降電動ベッド 10台		利用者介護用	1,323,300	818,487	504,813
	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	213,426	2,574
	センサーマット一式		利用者介助用	146,880	138,992	7,888
	電解水生成機(6機)		利用者衛生管理用	2,664,360	2,410,135	254,225
	ストレッチャー		利用者介助用	301,320	200,880	100,440
	除雪機(小型)		敷地内除雪用	435,000	221,125	213,875
	キャノンコピー機(複合機)		事務用	613,224	572,338	40,886
	体育館暖房機 2台		利用者活動場所用	2,436,300	695,225	1,741,075
	デマンド監視装置		事務管理用	1,346,976	770,468	576,508
	パソコンサーバー		業務記録システム管理用	780,840	611,658	169,182
	電話設備一式		事務用	1,728,000	1,034,064	693,936
	SP用非常発電機		防火設備	2,750,000	506,687	2,243,313
	空気清浄機 12台		感染症対策	1,314,000	565,128	748,872
	パソコン 15台		業務記録用	2,080,575	593,018	1,487,557
	食器洗浄乾燥機		感染症対策	111,430	43,418	68,012
	オゾン発生装置 3台		感染症対策	363,000	131,345	231,655
	UTM(Cloud Edge10)		情報漏洩対策	714,175	130,931	583,244
	昇降テーブル 2台		利用者介護用	315,920	97,500	218,420
	いす式階段昇降機		利用者介助用	2,046,000	205,623	1,840,377
	スリッパ殺菌庫 3台		感染症対策	425,700	159,637	266,063
	SubGate(セキュリティハブ)2台		情報漏洩対策	2,046,000	410,666	1,635,334
	自火報受信機		防火設備	1,375,000	171,875	1,203,125
	アコーディオンカーテン		利用者活動場所用	330,000	41,250	288,750
	置き防止装置		事故防止対策	319,000	3,322	315,678
	小 計					20,706,287
ソフトウェア	記録ソフト		相談記録	146,880	129,744	17,136
	業務記録ソフト		業務記録用	1,195,560	936,522	259,038
	パワーポイント		研修用	264,000	167,200	96,800
	小 計					372,974
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			365,534,000
	小 計					365,534,000
その他の固定資産合計						421,592,464
II 負債の部						
1 流動負債						
	未払金		給食委託費未払い分			32,456,822
	預り金		職員預り金			2,195,747
	前受金		作業収入次年度分			317,949
	仮受金					26,223
	賞与引当金		職員賞与財源			12,800,000
	流動負債合計					47,796,741
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					47,796,741
	差引純資産					848,128,152