

# 財 産 目 録

令和8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                            | -           | -           | 116,490,866 |
| 定期預金         | 北國銀行小松支店                       | -      | 運転資金として                            | -           | -           | 19,500,000  |
|              | 小 計                            |        |                                    |             |             | 135,990,866 |
| 事業未収金        | -                              | -      | 2,3月分自立支援報酬外                       | -           | -           | 70,645,061  |
| 前払金          | -                              | -      |                                    | -           | -           | 64,248      |
| 前払費用         | -                              | -      |                                    | -           | -           | 2,808,432   |
| 流動資産合計       |                                |        |                                    |             |             | 209,508,607 |
| 2 固定資産       |                                |        |                                    |             |             |             |
| (1) 基本財産     |                                |        |                                    |             |             |             |
| 土 地          | (うめの木学園拠点)<br>小松市金平町又96<br>外8筆 | -      | 第1種社会福祉事業である、<br>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)<br>小松市金平町リ148      | 1978年度 | 第2種社会福祉事業である、就<br>労継続B型事業所等に使用     | 68,000,000  | 57,936,000  | 10,064,000  |
| 建 物          | 小松市金平町リ148                     | 1981年度 |                                    | 44,100,000  | 44,099,999  | 1           |
|              | (うめの木学園拠点)<br>小松市金平町又84        | 1985年度 | 第1種社会福祉事業である、障<br>害者支援施設等に使用       | 370,160,000 | 267,070,440 | 103,089,560 |
|              | 小松市金平町又96                      | 1986年度 |                                    | 90,180,000  | 82,965,599  | 7,214,401   |
|              | 小松市金平町又84                      | 2004年度 |                                    | 160,565,100 | 103,323,641 | 57,241,459  |
| 建物附属設備       | (うめの木学園拠点)<br>多目的棟付属設備         | 2004年度 |                                    | 13,629,900  | 13,593,400  | 36,500      |
|              | 空調・電気設備                        | 2016年度 | 本館                                 | 73,872,000  | 44,957,268  | 28,914,732  |
|              | 体育館屋根・外壁                       | 2024年度 |                                    | 24,066,900  | 703,956     | 23,362,944  |
|              | 小 計                            |        |                                    |             |             | 229,923,597 |
| 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       |                                |        |                                    |             |             | 234,374,472 |
| (2) その他の固定資産 |                                |        |                                    |             |             |             |
| 建 物          | (ワークセンター拠点)<br>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<br>継続B型事業所等に使用(車庫) | 15,750,000  | 14,489,999  | 1,260,001   |
|              | (うめの木学園拠点)<br>小松市金平町リ133       | 1998年度 | 第1種社会福祉事業である、障<br>害者支援施設等に使用       | 1,260,000   | 1,259,999   | 1           |
|              | 小松市金平町又103                     | 2020年度 |                                    | 8,745,000   | 4,664,000   | 4,081,000   |
| 建物附属設備       | (うめの木学園拠点)<br>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                            |        |                                    |             |             | 5,341,004   |
| 構築物          | 駐車場舗装                          |        | 職員及び送迎車両用                          | 12,137,500  | 6,303,832   | 5,833,668   |
|              | プレハブ倉庫                         |        | 利用者就労支援材料用                         | 1,790,000   | 1,789,999   | 1           |
|              | 避難経路玉石敷                        |        | 防災対策                               | 5,348,200   | 388,189     | 4,960,011   |
|              | 体育館横私道拡幅                       |        | 防災対策                               | 5,784,900   | 626,697     | 5,158,203   |
|              | 小 計                            |        |                                    |             |             | 15,951,883  |
| 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           |
|              | エレベーター                         |        | 本館                                 | 16,200,000  | 10,035,900  | 6,164,100   |
|              | 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   | 1,403,998   | 2           |
|              | 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           |
|              | 非常災害用ガス発電設備                    |        | 非常災害時用ライフライン(一式)                   | 52,250,000  | 9,162,607   | 43,087,393  |
|              | 小 計                            |        |                                    |             |             | 49,251,505  |

| 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   |
|---------|---------------------|------|-------------|------------|------------|-----------|
| 車両運搬具   | トヨタ マイクロバス          |      | 利用者送迎用      | 4,965,420  | 4,965,419  | 1         |
|         | トヨタ ハイエース外6台        |      | 利用者送迎用      | 15,298,092 | 15,068,439 | 229,653   |
|         | 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外 3台       |      | 利用者送迎用      | 6,595,658  | 3,993,364  | 2,602,294 |
|         | スズキ 軽トラック           |      | 利用者就労支援用    | 100,000    | 99,999     | 1         |
|         | 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    | 677,485    | 2         |
|         | ヤンマー 耕運機            |      | 利用者就労支援用    | 449,000    | 448,999    | 1         |
|         | 小 計                 |      |             |            |            | 2,831,957 |
| 器具及び備品  | 厨房用機器一式(7機)         |      | 利用者食事用      | 5,874,400  | 1,356,045  | 4,518,355 |
|         | 配膳用機器一式(3機)         |      | 利用者食事配膳用    | 1,719,360  | 1,719,357  | 3         |
|         | 事務室家具備品一式(6種)       |      | 職員室用        | 1,590,048  | 1,462,970  | 127,078   |
|         | エアコン 16台            |      | 利用者更衣室、居室等  | 4,674,995  | 2,464,474  | 2,210,521 |
|         | 電磁調理器 3台            |      | 利用者余暇活動用    | 682,700    | 680,958    | 1,742     |
|         | 冷蔵庫 6台              |      | 厨房用、就労支援用   | 3,127,160  | 2,214,014  | 913,146   |
|         | 給茶器 3台              |      | 利用者水分補給用    | 1,484,700  | 829,446    | 655,254   |
|         | 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    | 6,731,600  | 3,043,646  | 3,687,954 |
|         | AED                 |      | 救命救急器具      | 406,780    | 305,694    | 101,086   |
|         | 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 13台         |      | 利用者介護用      | 1,323,300  | 1,174,130  | 149,170   |
|         | 苗箱洗浄機・供給機           |      | 利用者就労支援用    | 1,549,000  | 655,001    | 893,999   |
|         | 電気温水器(食堂)           |      | 利用者支援用      | 216,000    | 215,999    | 1         |
|         | センサーマット一式           |      | 利用者介助用      | 146,880    | 146,879    | 1         |
|         | 電解水生成機(6機)          |      | 利用者衛生管理用    | 2,664,360  | 2,664,359  | 1         |
|         | ストレッチャー             |      | 利用者介助用      | 301,320    | 301,319    | 1         |
|         | 除雪機(小型)             |      | 敷地内除雪用      | 435,000    | 351,625    | 83,375    |
|         | 体育館暖房機 2台           |      | 利用者活動場所用    | 2,436,300  | 1,778,380  | 657,920   |
|         | デマンド監視装置            |      | 事務管理用       | 1,454,970  | 104,030    | 1,350,940 |
|         | 電話設備一式              |      | 事務管理用       | 1,728,000  | 1,727,999  | 1         |
|         | SP用非常発電機            |      | 防火設備        | 2,750,000  | 1,059,437  | 1,690,563 |
|         | 空気清浄機 12台           |      | 感染症対策       | 1,314,000  | 1,223,442  | 90,558    |
|         | パソコン 26台            |      | 業務記録用       | 3,473,725  | 2,189,732  | 1,283,993 |
|         | 食器洗浄乾燥機             |      | 感染症対策       | 111,430    | 99,242     | 12,188    |
|         | オゾン発生装置 3台          |      | 感染症対策       | 363,000    | 313,208    | 49,792    |
|         | UTM(Cloud Edge10)   |      | 情報漏洩対策      | 714,175    | 345,182    | 368,993   |
|         | 昇降テーブル 2台           |      | 利用者介護用      | 315,920    | 287,052    | 28,868    |
|         | いす式階段昇降機            |      | 利用者介助用      | 2,046,000  | 616,869    | 1,429,131 |
|         | スリッパ殺菌庫 3台          |      | 感染症対策       | 425,700    | 425,699    | 1         |
|         | SubGate(セキュリティハブ)2台 |      | 情報漏洩対策      | 2,046,000  | 1,638,266  | 407,734   |
|         | 自火報受信機              |      | 防火設備        | 1,375,000  | 687,500    | 687,500   |
|         | アコーデオンカーテン          |      | 利用者活動場所用    | 330,000    | 165,000    | 165,000   |
|         | 置きり防止装置 2台          |      | 事故防止対策      | 319,000    | 122,944    | 196,056   |
|         | LAN配線一式(延長分含む)      |      | 事務管理用       | 6,160,000  | 1,418,083  | 4,741,917 |
|         | 複合コピー機              |      | 事務管理用       | 660,000    | 330,000    | 330,000   |
|         | 赤外線オイルヒーター          |      | 利用者就労支援用    | 135,840    | 56,712     | 79,128    |
|         | 洗濯機                 |      | グループホーム入居者用 | 115,700    | 51,522     | 64,178    |
|         | 「福祉の森」用サーバー         |      | 業務記録システム管理用 | 1,072,077  | 428,830    | 643,247   |
|         | カメラシステムサーバー         |      | 利用者見守りシステム用 | 741,521    | 216,709    | 524,812   |
|         | 特製ドア 2カ所            |      | 安全管理        | 572,000    | 56,503     | 515,497   |
|         | 電気錠 2カ所             |      | 安全管理        | 880,115    | 146,683    | 733,432   |
|         | 火災通報装置              |      | 安全管理        | 173,800    | 28,966     | 144,834   |

| 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     |             |
|-----------|------------------------|------|----------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 器具及び備品    | IP電話設備                 |      | 事務管理用                                        | 715,000   | 129,355 | 585,645     |             |
|           | 外階段手すり                 |      | グループホーム安全対策                                  | 330,000   | 33,165  | 296,835     |             |
|           | 玄関下足箱                  |      | ワークセンター・児童用                                  | 2,068,000 | 366,208 | 1,701,792   |             |
|           | 電動エアマット                |      | 利用者介護用                                       | 176,000   | 35,200  | 140,800     |             |
|           | リクライニング車いす2台           |      | 利用者介護用                                       | 392,200   | 68,690  | 323,510     |             |
|           | 本館屋上避難通路               |      | 安全対策                                         | 3,410,000 | 76,156  | 3,333,844   |             |
|           | ごみステーション 2基            |      | 衛生管理                                         | 880,000   | 19,652  | 860,348     |             |
|           | ケアスロープ 2台              |      | 利用者介護用                                       | 215,600   | 5,390   | 210,210     |             |
|           | ガス給湯器                  |      | グループホーム入居者用                                  | 165,000   | 4,592   | 160,408     |             |
|           | 小 計                    |      |                                              |           |         |             | 37,151,365  |
| ソフトウェア    | 業務記録ソフト                |      | 業務記録用                                        | 1,237,923 | 495,168 | 742,755     |             |
|           | 勤務表作成ソフト               |      | 事務管理用                                        | 517,000   | 215,416 | 301,584     |             |
|           | 小 計                    |      |                                              |           |         |             | 1,044,339   |
| 投資有価証券    | 石川県債<br>「能登復興応援ボンド」    |      |                                              |           |         | 50,000,000  |             |
|           | 小 計                    |      |                                              |           |         |             | 50,000,000  |
| 積立資産      | 定期預金、普通預金<br>北國銀行 小松支店 |      | 将来における施設整備、改修、<br>人件費高騰等に備える目的で<br>積み立てている預金 |           |         | 392,864,000 |             |
|           | 小 計                    |      |                                              |           |         |             | 392,864,000 |
|           | その他の固定資産合計             |      |                                              |           |         |             | 554,436,053 |
| Ⅱ 負債の部    |                        |      |                                              |           |         |             |             |
| 1 流動負債    |                        |      |                                              |           |         |             |             |
| 未払金       |                        |      | 給食委託費未払い分外                                   |           |         | 10,436,781  |             |
| 預り金       |                        |      | 職員預り金                                        |           |         | 898,614     |             |
| 前受金       |                        |      | 作業収入次年度分                                     |           |         | 261,262     |             |
| 賞与引当金     |                        |      | 職員賞与財源                                       |           |         | 13,530,000  |             |
| 流動負債合計    |                        |      |                                              |           |         | 25,126,657  |             |
| 2 固定負債    |                        |      |                                              |           |         |             |             |
| 固定負債合計    |                        |      |                                              |           |         | 0           |             |
| 負 債 合 計   |                        |      |                                              |           |         | 25,126,657  |             |
| 差 引 純 資 産 |                        |      |                                              |           |         | 973,192,475 |             |

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 村 田 哲 朗 ㊞