

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						
現金預金						
普通預金	北國銀行小松支店	-	運転資金として	-	-	93,078,370
定期預金	北國銀行小松支店	-	運転資金として	-	-	19,500,000
	小 計					112,578,370
事業未収金		-	2,3月分自立支援報酬外	-	-	60,651,371
前払金		-		-	-	99,496
流動資産合計						173,329,237
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) 小松市金平町リ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	51,816,000	16,184,000
建物	小松市金平町リ148	1981年度	労継続B型事業所等に使用	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	233,756,040	136,403,960
	小松市金平町又96	1986年度	害者支援施設等に使用	90,180,000	73,074,276	17,105,724
	小松市金平町又84	2004年度		178,185,000	95,576,418	82,608,582
建物付属設備	(うめの木学園拠点) 空調・電気設備	2016年度	本館	73,872,000	20,210,148	53,661,852
	小 計					305,964,119
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						310,414,994
(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	11,332,543	4,417,457
建物	(うめの木学園拠点) 小松市金平町リ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
	小松市金平町又103	2020年度	害者支援施設等に使用	8,745,000	291,500	8,453,500
建物付属設備	(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					12,870,960
構築物	駐車場舗装		職員及び送迎車両用	2,677,500	2,677,499	1
	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					2
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	5,312,999	462,001
	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	5,256,900	10,943,100
	電動車いす		利用者介護用	458,000	457,999	1
	エアコン		利用者活動場所	356,900	356,899	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	892,125	511,875
	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	5,814,000	1,530,000
	小 計					13,446,987

車輛運搬具	日野 マイクロバス		利用者送迎用	6,002,930	6,002,929	1
	トヨタ ハイエース外5台		利用者送迎用	11,551,712	10,052,860	1,498,852
	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	2,321,657	1,144,001
	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
	三菱重工 フォークリフト		利用者就労支援用	283,500	283,499	1
	ヤンマー 耕運機		利用者就労支援用	449,000	448,999	1
		小 計				
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	1,579,226	140,134
	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	984,628	405,440
	エアコン 10台		利用者更衣室等	2,312,631	1,710,498	602,133
	電磁調理器 3台		利用者余暇活動用	682,700	348,869	333,831
	冷蔵庫 6台		厨房用、就労支援用	3,480,630	3,022,855	457,775
	給茶器 3台		利用者水分補給用	1,291,050	1,291,047	3
	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	4,514,713	576,887
	AED		救命救急器具	345,384	254,748	90,636
	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	253,799	55,576
	昇降電動ベッド 10台		利用者介護用	1,323,300	542,963	780,337
	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	141,282	74,718
	センサーマット一式		利用者介助用	146,880	89,936	56,944
	電解水生成機(6機)		利用者衛生管理用	2,664,360	1,520,239	1,144,121
	ストレッチャー		利用者介助用	301,320	125,550	175,770
	除雪機(小型)		敷地内除雪用	435,000	134,125	300,875
	キャノンコピー機(複合機)		事務用	613,224	327,050	286,174
	体育館暖房機		利用者活動場所用	1,080,000	315,630	764,370
	デマンド監視装置		事務管理用	1,346,976	385,234	961,742
	パソコンサーバー		業務記録システム管理用	780,840	299,322	481,518
	電話設備一式		事務用	1,728,000	456,912	1,271,088
	SP用非常発電機		防火設備	2,750,000	138,187	2,611,813
	空気清浄機 12台		感染症対策	1,314,000	126,252	1,187,748
	パソコン 3台		業務記録用	456,390	38,032	418,358
	食器洗浄乾燥機		感染症対策	111,430	6,202	105,228
オゾン発生装置 3台		感染症対策	363,000	10,103	352,897	
	小 計					13,636,126
ソフトウェア	記録ソフト		相談記録	146,880	70,992	75,888
	業務記録ソフト		業務記録用	1,195,560	458,298	737,262
	パワーポイント		研修用	264,000	61,600	202,400
	小 計					1,015,550
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			319,534,000
	小 計					319,534,000
その他の固定資産合計						363,146,488
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金			給食委託費未払い分			8,296,015
預り金			職員預り金			1,831,493
前受金			作業収入次年度分			424,754
仮受金						0
賞与引当金			職員賞与財源			11,120,000
流動負債合計						21,672,262
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						21,672,262
差引純資産						825,218,457