

財産目録

令和7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	-	-	151,198,617				
定期預金	北國銀行小松支店	-	運転資金として	-	-	19,500,000				
			小計			170,698,617				
事業未収金	-	-	2,3月分自立支援報酬外	-	-	68,234,737				
前払金	-	-		-	-	17,495				
前払費用	-	-		-	-	58,432				
	流動資産合計					239,009,281				
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	56,712,000	11,288,000				
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) 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	260,407,560	109,752,440				
	小松市金平町又96	1986年度		90,180,000	81,162,000	9,018,000				
	小松市金平町又84	2004年度		160,565,100	98,410,349	62,154,751				
建物付属設備	(うめの木学園拠点) 多目的棟付属設備	2004年度		13,629,900	13,556,907	72,993				
	空調・電気設備	2016年度	本館	73,872,000	40,007,844	33,864,156				
	体育館屋根・外壁	2024年度		24,066,900	54,150	24,012,750				
			小計			250,163,091				
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					254,613,966				
(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	14,175,000	1,575,000				
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		8,745,000	3,789,500	4,955,500				
建物附属設備	(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			6,530,503				
構築物	駐車場舗装		職員及び送迎車両用	12,137,500	5,357,832	6,779,668				
	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	29,860	5,318,340				
	体育館横私道拡幅		防災対策	5,784,900	48,207	5,736,693				
			小計			17,834,702				
機械及び装置	味噌機械		利用者就労支援用	669,500	669,499	1				
	ボイラーエquipment		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	9,080,100	7,119,900				
	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	5,497,564	46,752,436				
			小計			53,872,348				

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
車輌運搬具	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	14,729,808	568,284
	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	3,465,656	2
	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	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					568,297
器具及び備品	厨房用機器一式(7機)		利用者食事用	5,359,400	4,690,649	668,751
	配膳用機器一式(3機)		利用者食事配膳用	1,719,360	1,719,357	3
	パン工房電磁調理器		利用者就労支援用	530,250	530,249	1
	事務室家具備品一式(6種)		職員室用	1,590,048	1,437,973	152,075
	エアコン 15台		利用者更衣室、居室等	3,959,995	1,825,084	2,134,911
	電磁調理器 3台		利用者余暇活動用	682,700	656,576	26,124
	冷蔵庫 6台		厨房用、就労支援用	3,127,160	1,899,650	1,227,510
	給茶器 3台		利用者水分補給用	1,297,400	1,145,194	152,206
	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	237,762	169,018
	体重計(デジタル・パリアフリー各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	1,084,630	238,670
	苗箱洗浄機・供給機		利用者就労支援用	1,549,000	396,318	1,152,682
	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	276,210	25,110
	除雪機(小型)		敷地内除雪用	435,000	308,125	126,875
	体育館暖房機 2台		利用者活動場所用	2,436,300	1,508,949	927,351
	デマンド監視装置		事務管理用	1,346,976	1,155,702	191,274
	電話設備一式		事務管理用	1,728,000	1,611,216	116,784
	SP用非常発電機		防火設備	2,750,000	875,187	1,874,813
	空気清浄機 12台		感染症対策	1,314,000	1,004,004	309,996
	パソコン 17台		業務記録用	2,399,575	1,601,912	797,663
	食器洗浄乾燥機		感染症対策	111,430	80,634	30,796
	オゾン発生装置 3台		感染症対策	363,000	252,587	110,413
	UTM(Cloud Edge10)		情報漏洩対策	714,175	273,765	440,410
	昇降テーブル 2台		利用者介護用	315,920	223,868	92,052
	いす式階段昇降機		利用者介助用	2,046,000	479,787	1,566,213
	スリッパ殺菌庫 3台		感染症対策	425,700	372,487	53,213
	SubGate(セキュリティハイブ)2台		情報漏洩対策	2,046,000	1,229,066	816,934
	自火報受信機		防火設備	1,375,000	515,625	859,375
	アコーディオンカーテン		利用者活動場所用	330,000	123,750	206,250
	置去り防止装置 2台		事故防止対策	319,000	83,070	235,930
	LAN配線一式(延長分含む)		事務管理用	6,160,000	802,083	5,357,917
	複合コピー機		事務管理用	660,000	198,000	462,000
	赤外線オイルヒーター		利用者就労支援用	135,840	34,027	101,813
	洗濯機		グループホーム入居者用	115,700	32,201	83,499
	「福祉の森」用サーバー		業務記録システム管理用	1,072,077	214,415	857,662
	カメラシステムサーバー		利用者見守りシステム用	741,521	92,875	648,646
	特製ドア 2カ所		安全管理	572,000	18,179	553,821
	電気錠 2カ所		安全管理	880,115	58,673	821,442
	火災通報装置		安全管理	173,800	7,241	166,559

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	9,950	705,050					
	外階段手すり		グループホーム安全対策	330,000	11,055	318,945					
	玄関下足箱		ワークセンター・児童用	2,068,000	107,708	1,960,292					
小 計						26,741,058					
ソフトウェア	業務記録ソフト		業務記録用	1,237,923	247,584	990,339					
	パワーポイント		研修用	264,000	264,000	0					
	勤務表作成ソフト		事務管理用	517,000	112,016	404,984					
小 計						1,395,323					
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			412,034,000					
	小 計					412,034,000					
その他の固定資産合計						518,976,231					
II 負債の部											
1 流動負債											
未払金			給食委託費未払い分外			43,855,894					
預り金			職員預り金			2,474,535					
前受金			作業収入次年度分			354,945					
賞与引当金			職員賞与財源			13,800,000					
流動負債合計						60,485,374					
2 固定負債											
固定負債合計						0					
負 債 合 計						60,485,374					
差 引 純 資 産						952,114,104					

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 印