

## 財 産 目 録

令和 4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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	246,284
普通預金(北國)	北國銀行 森本支店	-	運転資金として	-	-	115,261,265
普通預金(金信)	金沢信用金庫 森本支店	-	運転資金として	-	-	18,980
普通預金(北陸)	北陸銀行 東金沢出張所	-	運転資金として	-	-	150,386
	小計					115,676,915
事業未収金	2月・3月分給付費収入	-		-	-	70,441,539
未収金	社会福祉事業従事者互助会 退職手当金等	-		-	-	7,440,607
	流動資産合計					193,559,061
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	金沢市小池町九40番地	-	第一種社会事業である障害児入所施設、障害者支援施設に使用している	-	-	43,307,500
土地	金沢市小坂町北184番1	-	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業、相談支援事業に使用している	-	-	41,398,200
土地	金沢市小池町南30番地	-	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	10,000,000
土地	金沢市神谷内町ニ8番地	-	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	50,000,000
	小計					144,705,700
建物	金沢市小池町九40番地	2007年度	障害者支援施設に使用している	618,240,000	197,310,655	420,929,345
建物	金沢市小池町九40番地	1974年度	障害児入所施設に使用している	158,807,182	133,343,600	25,463,582
建物	金沢市小池町九40番地	1971年度	障害者支援施設に使用している	41,821,528	32,849,798	8,971,730
建物	金沢市小池町九40番地	1992年度	障害者支援施設に使用している	60,715,000	32,289,615	28,425,385
建物	金沢市小池町九40番地	1993年度	障害者支援施設に使用している	15,274,900	13,587,247	1,687,653
建物	金沢市小池町九40番地	1994年度	障害者支援施設に使用している	38,241,840	38,241,839	1
建物	金沢市小坂町北184番1	2015年度	障害福祉サービス事業、相談支援事業に使用している	101,670,336	33,466,479	68,203,857
建物	金沢市堅田町甲43-8	2016年度	障害福祉サービス事業に使用している	47,725,200	14,516,415	33,208,785
建物	金沢市小池町南30番地	2018年度	障害福祉サービス事業に使用している	234,154,800	36,098,865	198,055,935
建物	金沢市神谷内町ニ8番地	2021年度	障害福祉サービス事業に使用している	115,445,000	2,405,104	113,039,896
建物	金沢市小池町九40番地	2021年度	障害児入所施設に使用している	335,170,000	1,228,955	333,941,045
	小計					1,231,927,214
	基本財産合計					1,376,632,914
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	金沢市金市町ニ31-4、物置2棟	2015年度	障害福祉サービス事業に使用している	-	-	2,340,411
構築物	金沢市小池町九40番地	-	融雪設備他	-	-	62,078,262
機械及び装置		-	建物附属設備等	-	-	441,883
車輛運搬具	三菱 ローザ 他8台	-	利用者送迎用8台、運搬用1台	-	-	4,017,915
器具及び備品		-	事務用品他	-	-	20,926,932
有形リース資産	トヨタ エスクァイア 他2台	-	利用者送迎用車輛3台	-	-	8,787,100
権利		-	水道施設利用権	-	-	5,038,662
ソフトウェア		-	基幹システム	-	-	146,721
積立資産						
運営資金積立資産	定期預金 北國銀行森本支店他	-	将来における運営資金の目的のために積み立てている定期預金	-	-	218,000,000
人件費積立資産	定期預金 北國銀行森本支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,000,000
	小計					220,000,000
退職共済積立資産	金沢市社会福祉協議会 社会福祉事業従事者互助会	-	退職手当金	-	-	47,254,200
	その他の固定資産合計					371,032,086

## 財 産 目 録

令和 4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
固定資産合計						1,747,665,000
資産合計						1,941,224,061
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	25,511,927
1年以内返済予定設備 資金借入金	福祉医療機構 建設資金借入金 償還金	-		-	-	17,754,000
1年以内返済予定リー ス債務	リース車輛3台	-		-	-	2,133,600
未払費用	退職手当金他	-		-	-	10,608,954
賞与引当金	令和4年度夏季賞与	-		-	-	20,347,605
流動負債合計						76,356,086
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 建設資金借入金 償還金	-		-	-	89,343,000
リース債務	リース車輛3台	-		-	-	6,563,700
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会 社会福 祉事業従事者互助会	-		-	-	47,853,350
固定負債合計						143,760,050
負債合計						220,116,136
差引純資産						1,721,107,925