

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	197,538
普通預金(北國)	北國銀行 森本支店	-	運転資金として	-	-	114,495,820
普通預金(金信)	金沢信用金庫 森本支店	-	運転資金として	-	-	19,370
普通預金(北陸)	北陸銀行 東金沢出張所	-	運転資金として	-	-	150,736
			小計			114,863,464
事業未収金	2月・3月分給付費収入、国庫補助金等	-		-	-	311,019,950
未収金	社会福祉事業従事者互助会 退職手当金等	-		-	-	9,869,469
前払金		-	令和3年度火災保険料	-	-	361,959
			流動資産合計			436,114,842
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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予定	-	-	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	184,156,613	434,083,387
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	128,620,582	30,186,600
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	32,360,432	9,461,096
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	30,655,395	30,059,605
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	13,094,509	2,180,391
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	28,382,963	73,287,373
建物	金沢市聖田町甲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	12,130,155	35,595,045
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	24,391,125	209,763,675
			小計			824,617,173
			基本財産合計			969,322,873
(2) その他の固定資産						
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	-	-	3,376,508
構築物	金沢市小池町九40番地	2018年度	融雪設備	-	-	34,954,807
機械及び装置		-	建物附属設備等	-	-	516,547
車輛運搬具	三菱 ローザ 他11台	-	利用者送迎用10台、運搬用2台	-	-	5,512,630
器具及び備品		-	事務用品他	-	-	15,462,417
有形リース資産	トヨタ エスクァイア 他1台	-	利用者送迎用車輛2台	-	-	6,767,800
権利		-	水道施設利用権	-	-	5,764,042
ソフトウェア		-	基幹システム	-	-	62,641
積立資産						
施設整備等積立資産	定期預金 北國銀行森本支店他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	46,000,000
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	-	-	381,000,000
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			429,000,000
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	-	-	47,343,600
			その他の固定資産合計			548,760,992

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
固定資産合計						1,518,083,865
資産合計						1,954,198,707
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	7,434,459
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2台	-		-	-	1,381,200
未払費用	退職手当金他	-		-	-	10,213,501
賞与引当金	令和3年度夏季賞与	-		-	-	16,094,684
流動負債合計						52,877,844
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	-		-	-	107,097,000
リース債務	リース車輛2台	-		-	-	5,386,600
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	-		-	-	48,236,950
固定負債合計						160,720,550
負債合計						213,598,394
差引純資産						1,740,600,313