

財 産 目 録

令和 5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	-	-	270,570
普通預金(北國)	北國銀行 森本支店	-	運転資金として	-	-	112,378,939
普通預金(金信)	金沢信用金庫 森本支店	-	運転資金として	-	-	18,590
普通預金(北陸)	北陸銀行 東金沢出張所	-	運転資金として	-	-	150,036
小計						112,818,135
事業未収金	2月・3月分給付費収入	-		-	-	69,128,347
未収金	社会福祉事業従事者互助会 退職手当金等	-		-	-	7,685,080
前払金	措置児童修学旅行費用	-		-	-	60,000
流動資産合計						189,691,562
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	210,464,697	407,775,303
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	134,276,021	24,531,161
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	33,339,164	8,482,364
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	33,923,835	26,791,165
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	14,079,985	1,194,915
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	38,549,995	63,120,341
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	16,902,675	30,822,525
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	47,806,605	186,348,195
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	8,177,354	107,267,646
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	8,602,694	326,567,306
小計						1,182,900,922
基本財産合計						1,327,606,622
(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	-	-	1,304,314
構築物	金沢市小池町九40番地	-	融雪設備他	-	-	55,520,174
機械及び装置	-	-	建物附属設備等	-	-	367,219
車輛運搬具	三菱 ローザ 他9台	-	利用者送迎用9台、運搬用1台	-	-	11,750,695
器具及び備品	-	-	事務用品他	-	-	24,345,390
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	-	-	6,778,900
権利	-	-	水道施設利用権	-	-	4,313,282
ソフトウェア	-	-	基幹システム	-	-	94,401
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	-	-	222,500,000
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						224,500,000
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	-	-	46,661,100

財 産 目 録

令和 5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
その他の固定資産合計						375,635,475
固定資産合計						1,703,242,097
資産合計						1,892,933,659
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	18,304,398
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	-		-	-	8,198,764
賞与引当金	令和5年度夏季賞与	-		-	-	21,577,220
流動負債合計						67,967,982
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	-		-	-	71,589,000
リース債務	リース車輛3台	-		-	-	4,430,100
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	-		-	-	46,703,050
固定負債合計						122,722,150
負債合計						190,690,132
差引純資産						1,702,243,527