

財 産 目 録

令和 2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	-	-	208,682
普通預金(北國)	北國銀行 森本支店	-	運転資金として	-	-	126,091,699
普通預金(金信)	金沢信用金庫 森本支店	-	運転資金として	-	-	19,120
普通預金(北陸)	北陸銀行 東金沢出張所	-	運転資金として	-	-	150,284
	小計					126,469,785
事業未収金	2月・3月分給付費収入、補助金等	-		-	-	66,839,429
未収金	社会福祉事業従事者互助会 退職手当金等	-		-	-	8,346,830
前払金		-	令和2年、3年火災保険料	-	-	723,918
	流動資産合計					202,379,962
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
	小計					94,705,700
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	171,002,571	447,237,429
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	121,518,427	37,288,755
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	31,871,066	9,950,462
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	29,021,175	31,693,825
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	12,601,771	2,673,129
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	23,299,447	78,370,889
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	9,743,895	37,981,305
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	12,683,385	221,471,415
	小計					866,667,210
	基本財産合計					961,372,910
(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	-	-	4,412,605
構築物	金沢市小池町九40番地	2018年度	融雪設備	-	-	39,232,595
機械及び装置		-	建物附属設備等	-	-	591,211
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	-	-	7,007,342
器具及び備品		-	事務用品他	-	-	16,685,216
建設仮勘定		-	土地手付金	-	-	5,000,000
有形リース資産	日産セレナ 他1台	-	利用者送迎用車輛	-	-	3,687,000
権利		-	水道施設利用権	-	-	6,489,422
ソフトウェア		-	基幹システム	-	-	101,520
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	-	-	41,000,000
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	-	-	407,500,000
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					450,500,000
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	-	-	48,511,500
	その他の固定資産合計					582,218,411

財 産 目 録

令和 2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						1,543,591,321
資産合計						1,745,971,283
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、建設費他	-		-	-	6,596,784
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	-		-	-	874,200
未払費用	退職手当金他	-		-	-	8,779,828
賞与引当金	令和2年度夏季賞与	-		-	-	15,703,825
流動負債合計						49,708,637
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	-		-	-	124,851,000
リース債務	リース車輛1台	-		-	-	2,812,800
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	-		-	-	50,005,300
固定負債合計						177,669,100
負債合計						227,377,737
差引純資産						1,518,593,546