

財産目録

平成31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						6,182
小口現金						20,400
現金						26,582
			現金小計			26,582
普通預金						
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 204811 (多機能型事業所やちくさ)			運転資金			30,327,306
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235507 (神宮寺ホーム)			運転資金			7,166,607
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235490 (本部会計)			運転資金			701,835
JAバンク 津幡支店(普通) 0012634 (多機能型事業所やちくさ)			運転資金			5,295,520
JAバンク 小坂支店(普通) 0005779 (多機能型事業所やちくさ)			運転資金			1,892,752
福井銀行 東山出張所(普通) 6003638 (多機能型事業所やちくさ)			運転資金			197,301
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 000426 (相談支援事業)			運転資金			192,921
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 004953 (南御所ホーム)			運転資金			4,179,988
			小計			49,954,230
事業未収金			障害福祉サービス等報酬2、3月分 他			22,148,858
商品・製品			菓子工房商品等			31,460
原材料			菓子材料等			286,293
前払費用			損害保険翌年度補償分 他			442,650
1年以内精算予定長期前払費用			「南御所ホーム」火災保険料翌年度補償分			112,653
仮払金			グループホーム食材購入費等			123,993
			流動資産合計			73,126,719
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金沢市牧町子7 1 番地		第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちくさ」施設用地			10,456,000
	金沢市南御所町309番		第2種社会福祉事業である「南御所ホーム」施設用地			30,287,048
			小計			40,743,048
建物	金沢市牧町子7 1 番地	1986年度	第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちくさ」施設建物(本館、新館)	117,583,075	77,722,893	39,860,182
	金沢市牧町ウ1-1	2002年度	第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちくさ」施設建物(菓子工房)	43,725,725	22,219,442	21,506,283
	金沢市南御所町309番	2018年度	第2種社会福祉事業である「南御所ホーム」施設建物(グループホーム)	88,689,600	1,699,883	86,989,717
			小計			148,356,182
			基本財産合計	161,308,800	99,942,335	189,099,230
(2) その他の固定資産						
土地	やちくさ拠点					
	金沢市牧町子108-1		第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちくさ」の事業用農地(畑)			374,000
	金沢市牧町子108-2					770,000
	金沢市牧町子109-1					1,078,000
			小計			2,222,000
建物	やちくさ拠点					
	金沢市牧町子7 1 番地	1991年度	パネルハウス倉庫	2,988,500	2,988,498	2
	金沢市牧町ウ1-1	2011年度	倉庫	1,806,630	1,806,629	1
	金沢市牧町子7 1 番地	1999年度	アルミ缶物置	1,417,500	1,417,499	1
	金沢市牧町ウ1-1	2011年度	やちくさホーム(改修、スプリンクラー設備)	15,130,540	9,317,588	5,812,952
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度	クボタ物置	105,997	105,996	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度	立山アルミサンルーム	405,000	404,999	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2008年度	非常用避難口・物干し	2,080,155	2,080,154	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2014年度	スプリンクラー設備(神宮寺ホーム)	3,240,540	1,755,290	1,485,250
			建物小計			7,298,209
構築物			就労支援事業施設の葡萄棚等	13,158,840	9,191,185	3,967,655
機械及び装置			就労支援事業用作業機械等	19,411,840	18,995,685	416,155
車輛運搬具	日産アトラス 他9台		利用者送迎及び就労支援事業用	18,712,194	17,314,765	1,397,429
器具及び備品			第2種社会福祉事業用備品等	20,686,857	17,677,535	3,009,322
権利	金沢市南御所町309番地		「南御所ホーム」水道加入権	243,000	6,783	236,217
ソフトウェア			社会福祉法人会計ソフト	324,000	226,800	97,200
積立資産						
人件費積立資産	北國銀行賢坂辻支店 定期預金		将来の人件費支出のための定期預金			3,000,000
修繕積立資産	北國銀行賢坂辻支店 定期預金		将来の修繕費支出のための定期預金			23,000,000
備品等購入積立資産	北國銀行賢坂辻支店 定期預金		将来の備品購入費支出のための定期預金			5,000,000
施設整備等積立資産	北國銀行賢坂辻支店 定期預金		将来の施設整備費支出のための定期預金			19,500,000
工賃変動積立資産	北國銀行賢坂辻支店 定期預金		将来の工賃支出のための定期預金			1,267,595
			積立資産小計			51,767,595
差入保証金			第2種社会福祉事業のための駐車場賃借保証金			54,500
長期前払費用	金沢市南御所町309番地		「南御所ホーム」火災保険料			337,887
			その他の固定資産合計			70,804,169
			固定資産合計			259,903,399
			資産合計			333,030,118
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	石川日産自動車(株)外マツダ 他					517,402
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					1,680,000
未払費用	法定福利費2月、3月分等					1,064,861
職員預り金	社会保険料2月、3月分					1,694,260
賞与引当金	令和1年度夏期職員賞与分					4,100,000
			流動負債合計			9,056,523
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					28,320,000
			固定負債合計			28,320,000
			負債合計			37,376,523
			差引純資産			295,653,595

財産目録に相違ない

令和元年5月20日

社会福祉法人 やちくさ会
理事長 浅田 平七