

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						50,211,511
現金						
小口現金			運転資金			6,975
現金			運転資金			0
			現金小計			6,975
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ぐさ)			運転資金			21,935,817
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235507 (神宮寺ホーム)			運転資金			15,377,847
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235490 (本部会計)			運転資金			655,572
JAバンク 津幡支店(普通) 0012634 (多機能型事業所やちぐさ)			運転資金			1,692,328
JAバンク 小坂支店(普通) 0005779 (多機能型事業所やちぐさ)			運転資金			248,780
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 000426 (相談支援事業)			運転資金			1,264,513
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 004953 (南御所ホーム)			運転資金			9,029,679
			小計			50,204,536
事業未収金			障害福祉サービス等報酬2、3月分 他			23,428,833
商品・製品			菓子工房商品等			59,406
原材料			菓子材料等			296,508
前払費用			会計ソフト次年度料			167,200
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			146,789
			流動資産合計			74,310,247
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金沢市牧町子71番地		第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」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71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ぐさ」施設建物(本館、新館)	117,583,075	85,030,383	32,552,692
	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ぐさ」施設建物(菓子工房)	43,725,725	25,317,784	18,407,941
	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	9,859,325	78,830,275
			小計			129,790,908
			基本財産合計	249,998,400	120,207,492	170,533,956
(2) その他の固定資産						
土地						
やちぐさ拠点	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ぐさ」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						
やちぐさ拠点	金沢市牧町子71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71番地	1999年度	アルミ缶物置	1,417,500	1,417,499	1
神宮寺ホーム拠点	金沢市牧町ウ1-1	2011年度	やちぐさホーム(改修、スプリンクラー設備)	15,130,540	11,941,536	3,189,004
	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	2,565,424	675,116
			建物小計			3,864,127
構築物			就労支援事業施設の葡萄棚、グループホーム簡易居室等	16,561,470	10,493,527	6,067,943
機械及び装置			就労支援事業用作業機械等	15,872,340	15,756,211	116,129
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	18,286,194	18,082,546	203,648
器具及び備品			第2種社会福祉事業用備品等	21,267,669	17,308,784	3,958,885
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	39,345	203,655
ソフトウェア			社会福祉法人会計ソフト	324,000	324,000	0
積立資産						
人件費積立資産	[積立資産合計]		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		将来の修繕費支出のための定期預金			36,000,000
備品等購入積立資産	定期預金(1133919) 80,267,595円		将来の備品購入費支出のための定期預金			7,000,000
施設整備等積立資産	定期預金(1139236) 5,500,000円		将来の施設整備費支出のための定期預金			39,500,000
工賃変動積立資産			将来の工賃支出のための定期預金			267,595
			積立資産小計			85,767,595
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			180,949
			その他の固定資産合計			102,639,431
			固定資産合計			273,173,387
			資産合計			347,483,634
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	菓子材料仕入代等					626,942
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					2,124,000
未払費用	法定福利費3月分等					300,300
職員預り金	社会保険料3月分等					861,143
仮受金						46,600
賞与引当金	翌年度夏期職員賞与分					6,300,000
			流動負債合計			10,258,985
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					24,072,000
			固定負債合計			24,072,000
			負債合計			34,330,985
			差引純資産			313,152,649

財産目録に相違ない

年 月 日

社会福祉法人 やちぐさ会

理事長 浅田 平七 印