

# 財産目録

令和8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						115,768,215
現金						
小口現金			運転資金			8,380
現金						0
			現金小計			8,380
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			41,183,424
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235507 (神宮寺ホーム)			運転資金			31,690,226
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235490 (本部会計)			運転資金			593,048
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			6,113,759
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			7,280,370
郵貯銀行 11378271			運転資金			78,388
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 000426 (相談支援事業)			運転資金			1,531,889
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 004953 (南御所ホーム)			運転資金			26,919,318
JAバンク 中央支店(普通) 0063854			運転資金			369,413
			小計			115,759,835
事業未収金			障害福祉サービス報酬、就労事業売上、利用者負担金等			24,504,518
未収補助金			金沢市物価高騰対策補助金			341,000
商品・製品			菓子工房商品等			4,990
原材料			菓子材料等			175,084
立替金			職員所得税超過納税分等			535,219
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			112,652
			流動資産合計			141,441,678
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	金沢市牧町チ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	金沢市牧町チ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ぐさ」施設建物(本館、新館)	118,259,575	100,065,631	18,193,944
	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	33,063,639	10,662,086
	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)	89,358,120	30,590,122	58,767,998
			小計			87,624,028
			基本財産合計	251,343,420	163,719,392	128,367,076
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	やちぐさ拠点					
	金沢市牧町チ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
	金沢市牧町チ108-2					770,000
	金沢市牧町チ109-1					1,078,000
神宮寺ホーム拠点	金沢市神宮寺2丁目380番11		神宮寺ホーム敷地			5,650,000
			小計			7,872,000
建物	やちぐさ拠点					
	金沢市牧町チ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
	金沢市牧町チ7 1 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	15,130,538	2
	金沢市牧町ウ1-1	2011年度	やちぐさホーム立上りサンデッキ	420,000	419,999	1
	金沢市牧町ウ1-1	2019年度	やちぐさホーム前 坂道融雪装置	490,930	315,013	175,917
	金沢市牧町ウ1-1	2020年度	やちぐさホーム 簡易居室	2,911,700	2,220,656	691,044
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度	クボタ物置(神宮寺ホーム)	105,997	105,996	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度	立山アルミサザルーム(神宮寺ホーム)	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(神宮寺ホーム)	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	3,240,539	1
	金沢市神宮寺2丁目380番地11	2025年度	神宮寺ホーム施設建物(H12.5.2建築)	2,350,000	146,875	2,203,125
			建物小計			3,070,097
構築物			就労支援事業施設の葡萄棚、管理舗装道路等	12,070,320	11,763,563	306,757
機械及び装置	金沢市牧町ウ1-1		就労支援事業用作業機械、太陽光発電パネル等	17,590,190	15,094,790	2,495,400
車輛運搬具	日産アトラス 他 1 1 台		利用者送迎及び就労支援事業用	25,831,954	22,498,940	3,333,014
器具及び備品	金沢市南御所町309番地		第2種社会福祉事業用備品等	25,674,995	21,176,990	4,498,005
権利			「南御所ホーム」水道加入権	243,000	120,750	122,250
ソフトウェア			P C A 給与ソフト、ほのぼのモア	935,933	620,166	315,767
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)		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(やちぐさ)			将来の施設整備費支出のための定期預金			34,000,000
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
施設整備等積立資産(本部)	定期預金(1139236)		将来の施設整備費支出のための定期預金			5,500,000
			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		南御所ホーム 火災保険料翌期以降分			112,652
			その他の固定資産合計			107,948,037
			固定資産合計			236,315,113
			資産合計			377,756,791
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	菓子材料仕入代等					204,496
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
1年以内支払予定長期未払金	浅田哲治、能口昌佐美					900,228
未払費用	法定福利費 3 月分					530,350
職員預り金	社会保険料 3 月分、源泉所得税、住民税等					989,599
拠点区分間借入金	労働保険料立替分					225,231
サービス区分間借入金	労働保険料立替分					51,155
仮受金	グループホーム利用料					46,600
賞与引当金	翌年度夏期職員賞与分					3,855,800
	流動負債合計					8,927,459
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構		南御所ホーム 施設整備費用			13,452,000
長期未払金	きよ		神宮寺ホーム土地建物取得費			6,397,514
			固定負債合計			19,849,514
			負債合計			28,776,973
			差引純資産			348,979,818

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