

財産目録

令和 6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						
I 流動資産						
現金預金						125,655,460
現金						357,338
普通預金	北陸銀行 山中支店					14,583,585
	北國銀行 粟津駅前支店					102,749,195
	はくさん信用金庫 粟津駅前支店					7,965,342
			小計			125,298,122
事業未収金	国保連請求分		2,3月分			61,253,470
	本人負担請求分					11,637,336
	小松市委託費					1,652,000
	加賀市委託費					5,168,936
	包括請求分					85,300
	売上未収金					6,437,692
	その他					1,634,488
			小計			87,869,222
前払金						347,310
			流動資産合計			213,871,992
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害福祉サービス) 石川県小松市矢田野町ミ29番地		福祉工場敷地			125,520
	(障害福祉サービス) 石川県小松市矢田野町ミ30番地		福祉工場敷地			159,567
	(障害福祉サービス)					4,915,271
			小計			5,200,358
建物	(障害福祉サービス) 石川県小松市矢田野町ミ30番地	1999年度	第2種社会福祉事業に使用している	187,339,270	129,042,246	58,297,024
	(障害福祉サービス)	2006年度	第2種社会福祉事業に使用している	2,079,840	1,055,254	1,024,586
	(障害福祉サービス)	2006年度	第2種社会福祉事業に使用している	350,910	350,909	1
	(障害福祉サービス)	2006年度	第2種社会福祉事業に使用している	136,500	136,499	1
	(障害福祉サービス) 石川県小松市矢田野町ミ30番地	2008年度	第2種社会福祉事業に使用している	8,026,231	7,265,033	761,198
	(障害福祉サービス) 石川県小松市矢田野町ミ28番地2	2008年度	第2種社会福祉事業に使用している	10,174,142	8,088,435	2,085,707
	(障害福祉サービス) 石川県小松市矢田野町ミ30番地	2020年度	第2種社会福祉事業に使用している	28,163,914	2,344,643	25,819,271
	(障害福祉サービス) 石川県小松市矢田野町ミ28番地2	2021年度	第2種社会福祉事業に使用している	145,826,403	19,329,654	126,496,749
	(介護保険サービス) 石川県小松市矢田野町イ8番地	2005年度	第2種社会福祉事業に使用している	42,359,313	29,517,240	12,842,073
	(介護保険サービス) 石川県小松市矢田野町イ8番地	2005年度	第2種社会福祉事業に使用している	34,350,689	27,959,218	6,391,471
	(介護保険サービス)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用している	8,573,685	7,523,600	1,050,085
	(介護保険サービス) 石川県加賀市野田町タ8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	48,368,009	27,653,473	20,712,536
	(介護保険サービス) 石川県小松市矢田野町イ31番地1	2019年度	第2種社会福祉事業に使用している	51,892,479	12,759,445	39,133,034
	(介護保険サービス) 石川県小松市矢田野町イ31番地1	2022年度	第2種社会福祉事業に使用している	385,000	19,185	365,815
			小計			294,979,551
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			301,179,909

(2) その他の固定資産						
土地	(障害福祉サービス) 石川県小松市矢田野町ミ23番		第2種社会福祉事業に使用している			3,420,000
建物	(障害福祉サービス) 石川県加賀市橋立町イ乙54番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	944,728	478,027	466,701
	(介護保険サービス) 石川県加賀市橋立町イ乙54番地1	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	44,686,436	27,045,050	17,641,386
	(介護保険サービス) 石川県小松市矢田野町51-26番地	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	14,238,561	10,006,150	4,232,111
	(介護保険サービス) 石川県加賀市橋立町イ乙54番地1	2022年度	第2種社会福祉事業に使用している	2,764,874	201,374	2,563,500
	小計					24,903,698
構築物	外構設備(うらら) 他15件		第2種社会福祉事業に使用している	32,012,794	15,589,195	16,423,599
機械及び装置	全自動洗濯脱水機 他21件		第2種社会福祉事業に使用している	128,772,622	74,749,635	54,022,987
車輛運搬具	ノア 他24件		送迎用	42,741,695	30,797,596	11,944,099
器具及び備品	金庫 他140件			57,394,070	45,152,817	12,241,253
ソフトウェア	販売大臣 他1件			696,600	667,440	29,160
退職給付引当資産						2,000,000
人件費積立資産	北國銀行					2,000,000
工賃変動積立資産	はくさん信金					2,000,000
備品等購入積立資産	北國銀行					40,000,000
	はくさん信金					13,000,000
	小計					53,000,000
修繕積立資産	北國銀行					41,500,000
	はくさん信金					12,000,000
	小計					53,500,000
その他の固定資産	敷地造成費用		第2種社会福祉事業に使用している	799,200	0	799,200
その他の固定資産合計						236,283,996
固定資産合計						537,463,905
資産合計						751,335,897
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						16,444,444
1年以内返済予定 設備資金借入金	北國銀行/粟津駅前支店 @185,143円					2,221,716
	北國銀行/粟津駅前支店 @167,000円					2,004,000
	小計					4,225,716
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	北國銀行/粟津駅前支店 @138,857円					1,666,284
職員預り金	健康保険料					1,071,839
	厚生年金保険料					1,779,126
	小計					2,850,965
賞与引当金						12,600,000
流動負債合計						37,787,409
2 固定負債						
設備資金借入金	北國銀行/粟津駅前支店 @185,143円					9,817,135
	北國銀行/粟津駅前支店 @167,000円					3,654,000
	小計					13,471,135
長期運営資金借入金	北國銀行/粟津駅前支店 @138,857円					7,362,865
役員退職慰労引当金						2,000,000
敷金・保証金等預り金						1,900,000
固定負債合計						24,734,000
負債合計						62,521,409
差引純資産						688,814,488