

(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						98,250,492
現金						177,850
普通預金	北陸銀行 山中支店					27,431,863
	北陸銀行 粟津駅前支店					61,642,945
	北陸信用金庫 粟津駅前支店					5,931,092
	ゆうちょ銀行					3,066,742
			小計			98,072,642
事業未収金	国保連請求分					38,472,995
	本人負担請求分					8,445,501
	小松市					503,000
	包括請求分					47,290
	加賀市					4,060,400
	日本海綿業 (金沢)					1,765,797
	日本海綿業 (福井A)					674,855
	日本海綿業 (福井B)					1,287,865
	日本海綿業 (本社)					621,551
	及川プレス					571
	上村紙器					20,894
	クラスター					63,720
	長谷川紙器					15,120
	三共農園					57,736
	丸茶産業					49,572
	その他					2,489,868
			小計			58,576,735
未収補助金						302,000
立替金	健康保険料					35,493
	厚生年金保険料					64,544
	雇用保険料					41,954
	住民税					67,000
	その他					40,129
			小計			551,120
前払金						1,527,361
			流動資産合計			158,905,708
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	178,542,000	100,679,827	77,862,173
	(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	746,399	1,333,441
	(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	251,865	99,045
	(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	5,747,118	2,279,113
	(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	5,392,290	4,781,852
	(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	34,839,719	21,263,980	13,575,739
	(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	21,027,066	13,323,623
	(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	6,041,226	2,532,459
	(介護保険サービス)石川県加賀市野田町夕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	14,421,130	33,946,879
			小計			149,734,325
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			155,934,683
(2) その他の固定資産						
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	260,742	683,986
	(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	37,915,969	17,490,195	20,425,774
	(介護保険サービス)石川県小松市矢田野町51-2番地	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	14,238,561	6,132,985	8,105,576
			小計			29,215,336
構築物	外構設備(うらら) 他10件		第2種社会福祉事業に使用している	11,303,483	6,684,355	4,619,128
機械及び装置	全自動洗濯脱水機 他15件		第2種社会福祉事業に使用している	71,592,550	71,437,706	154,844
車両運搬具	アトレー-W 他12件		送迎用	21,368,819	16,921,871	4,446,948
器具及び備品	金庫 他92件			38,713,740	33,266,252	5,447,488
建設仮勘定						500,000
ソフトウェア	ききょう&ききょうPlan 他3件			1,503,300	1,154,730	348,570
工賃変動積立資産						2,000,000
設備等整備積立資産						9,000,000
備品等購入積立資産						22,500,000
修繕積立資産						17,800,000
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			67,616,178
			固定資産合計			252,766,197
			資産合計			411,671,905
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						12,982,147
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構@1,000,000円					1,000,000
	北國銀行/粟津駅前支店@68,000円					816,000
	北國銀行/粟津駅前支店@228,000円					2,736,000
			小計			17,534,147
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@115,000円					1,380,000
	北國銀行/粟津駅前支店@110,000円					1,320,000
	北國銀行/粟津駅前支店@133,000円					1,596,000
			小計			4,296,000
預り金	その他					51,590
職員預り金	健康保険料					432,371
	厚生年金保険料					701,325

	雇用保険料	—	—	—	929,068
	源泉所得税	—	—	—	427,118
	住民税	—	—	—	324,440
	職員会費	—	—	—	1,000
			小計		2,866,912
			流動負債合計		24,697,059
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構@1,000,000円	—	—	—	1,000,000
	北國銀行/栗津駅前支店@68,000円	—	—	—	1,516,000
	北國銀行/栗津駅前支店@228,000円	—	—	—	5,036,000
			小計		7,552,000
長期運営資金借入金	北國銀行/栗津駅前支店@115,000円	—	—	—	2,530,000
	北國銀行/栗津駅前支店@110,000円	—	—	—	2,420,000
	北國銀行/栗津駅前支店@133,000円	—	—	—	2,946,000
			小計		7,896,000
敷金・保証金等預り金		—	—	—	1,843,797
			固定負債合計		17,291,797
			負債合計		41,988,856
			差引純資産		369,683,049