

(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						93,296,387
現金						142,215
普通預金	北陸銀行 山中支店					30,125,422
	北陸銀行 粟津駅前支店					54,640,547
	北陸信用金庫 粟津駅前支店					6,410,533
	ゆうちょ銀行					1,977,670
						小計
						93,154,172
事業未収金						40,398,164
	国保請求分					8,425,920
	本人負担請求分					503,000
	小松市					11,280
	包括請求分					2,705,000
	加賀市					1,902,533
	日本海綿業 (金沢)					675,852
	日本海綿業 (福井A)					1,382,295
	日本海綿業 (福井B)					747,698
	日本海綿業 (本社)					15,724
	アイティエムコーポレーション					571
	及川プレス					20,505
	上村紙器					44,280
	クラスター					12,616
	長谷川紙器					小計
	その他					3,045,182
立替金						59,890,620
	健康保険料					35,493
	厚生年金保険料					64,544
	雇用保険料					120,470
	源泉所得税					251,376
	住民税					393,758
	その他					17,531
						小計
						883,172
前払金						914,030
仮払金						2,920
						流動資産合計
						154,987,129
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
						小計
						4,915,271
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	95,377,130	83,164,870
	(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	684,628	1,395,212
	(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	231,021	119,889
	(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	5,245,987	2,780,244
	(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	4,853,061	5,321,081
	(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	19,734,469	15,105,250
	(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	19,514,128	14,836,561
	(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	5,603,474	2,970,211
	(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	11,536,904	36,831,105
						小計
						162,524,424
定期預金						1,000,000
						基本財産合計
						168,724,782
(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	217,285	727,443
	(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	15,529,654	22,386,315
	(介護保険サービス)石川県小松市矢田野町ミ1-2-6番地	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	14,238,561	5,358,292	8,880,269
						小計
						31,994,027
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	6,043,387	5,260,096
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	70,545,458	1,047,092
車輛運搬具	アトレーW 他12件		送迎用	21,368,819	15,219,132	6,149,687
器具及び備品	金庫 他89件			38,327,539	31,095,492	7,232,047
ソフトウェア	ききょう&ききょうPlan 他2件			1,098,300	973,020	125,280
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						24,000,000
修繕積立資産						17,800,000
						その他の固定資産合計
						104,608,229
						固定資産合計
						273,333,011
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,214,186
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
	北陸銀行/粟津駅前支店@68,000円					816,000
	北陸銀行/粟津駅前支店@228,000円					2,736,000
						小計
						4,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北陸銀行/粟津駅前支店@115,000円					1,380,000
	北陸銀行/粟津駅前支店@110,000円					1,320,000
	北陸銀行/粟津駅前支店@133,000円					1,596,000
						小計
						4,296,000
預り金						47,972
	就労支援					2,929
	相談支援やたの					31,990
	認知症DS					858,518
	小規模多機能はしたて					40,250
						376,257

職員預り金	小規模多機能きんめい	—	—	—	68,060
	宅配并当事業	—	—	—	28,228
	源泉所得税	—	—	—	18,876
	その他	—	—	—	23,692
			小計		1,496,772
	健康保険料	—	—	—	206,920
	厚生年金保険料	—	—	—	354,266
	雇用保険料	—	—	—	941,165
	源泉所得税	—	—	—	502,884
	住民税	—	—	—	478,598
職員会費	—	—	—	1,000	
		小計		2,484,833	
流動負債合計					26,043,791
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構@1,000,000円	—	—	—	2,000,000
	北國銀行/栗津駅前支店@68,000円	—	—	—	2,332,000
	北國銀行/栗津駅前支店@228,000円	—	—	—	7,772,000
		小計			12,104,000
長期運営資金借入金	北國銀行/栗津駅前支店@115,000円	—	—	—	3,910,000
	北國銀行/栗津駅前支店@110,000円	—	—	—	3,740,000
	北國銀行/栗津駅前支店@133,000円	—	—	—	4,542,000
		小計			12,192,000
敷金・保証金等預り金		—	—	—	1,874,257
		固定負債合計			26,170,257
		負債合計			52,214,048
		差引純資産			376,106,092