

(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						95,365,446
現金						248,574
普通預金	北陸銀行 山中支店					13,327,269
	北陸銀行 粟津駅前支店					77,307,744
	北陸信用金庫 粟津駅前支店					4,481,859
			小計			95,116,872
事業未収金						46,527,095
	国保請求分					10,727,997
	本人負担請求分					500,000
	小松市					82,000
	包括請求分					3,703,600
	加賀市					1,829,121
	日本海綿業(金沢)					731,153
	日本海綿業(福井A)					1,258,254
	日本海綿業(福井B)					607,521
	日本海綿業(本社)					20,064
	上村紙器					64,900
	クラスター					4,494
	長谷川紙器					2,970
	エコシステム					15,180
	富士産商					66,074,349
立替金						19,247
	雇用保険料					83,000
	住民税					102,247
前払金						1,771,009
			小計			163,313,051
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	105,982,524	72,559,476
	(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	808,170	1,271,670
	(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	272,709	78,201
	(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	6,248,249	1,777,982
	(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	5,931,519	4,242,623
	(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	22,793,491	12,046,228
	(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	22,540,004	11,810,685
	(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	6,421,514	2,152,171
	(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	17,305,356	31,062,653
	(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	1,417,713	50,474,766
			小計			187,476,456
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			193,676,814
(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	304,199	640,529
	(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	19,331,249	18,584,720
	(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	6,907,678	7,330,883
			小計			26,556,132
構築物	外構設備(うらら) 他13件		第2種社会福祉事業に使用している	21,934,794	7,729,409	14,205,385
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	71,592,533	17
車両運搬具	アトレーW 他16件		送迎用	25,533,159	18,945,253	6,587,906
器具及び備品	金庫 他110件			45,176,705	35,963,065	9,213,640
ソフトウェア	ききょう&ききょうPlan 他4件			1,794,900	1,269,210	525,690
退職給付引当資産						2,000,000
工賃変動積立資産						2,000,000
設備等整備積立資産						11,000,000
備品等購入積立資産						17,000,000
修繕積立資産						24,500,000
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			114,387,970
			固定資産合計			308,064,784
			資産合計			471,377,835
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10,801,693
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
	北国銀行/粟津駅前支店@68,000円					816,000
	北国銀行/粟津駅前支店@228,000円					2,736,000
	北国銀行/粟津駅前支店@185,143円					1,296,001
			小計			5,848,001
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北国銀行/粟津駅前支店@115,000円					1,380,000
	北国銀行/粟津駅前支店@110,000円					1,320,000
	北国銀行/粟津駅前支店@133,000円					1,596,000
	北国銀行/粟津駅前支店@138,857円					971,999
			小計			5,267,999
預り金	本部					18,600
	相談支援やたの					2,929
	相談支援はしたて					31,990
	認知症GH					23,282

職員預り金	源泉所得税					16,711
	その他					66,825
					小計	160,337
	雇用保険料					28,219
	源泉所得税 住民税 職員会費					287,013 618,200 103,000
				小計	1,036,432	
流動負債合計						23,114,462
2 固定負債						
設備資金借入金	北國銀行/栗津駅前支店@ 68,000円					700,000
	北國銀行/栗津駅前支店@ 228,000円					2,300,000
	北國銀行/栗津駅前支店@ 185,143円					18,703,999
					小計	21,703,999
長期運営資金借入金	北國銀行/栗津駅前支店@ 115,000円					1,150,000
	北國銀行/栗津駅前支店@ 110,000円					1,100,000
	北國銀行/栗津駅前支店@ 133,000円					1,350,000
	北國銀行/栗津駅前支店@ 138,857円					14,028,001
					小計	17,628,001
役員退職慰労引当金 敷金・保証金等預り金					2,000,000	
					1,933,477	
固定負債合計						43,265,477
負債合計						66,379,939
差引純資産						404,997,896