

財産目録
令和 4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						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	88,894,787
現金		—		—	—	310,566
普通預金	北陸銀行 山中支店	—		—	—	16,098,497
	北國銀行 粟津駅前支店	—		—	—	59,990,685
	はくさん信用金庫 粟津駅前支店	—		—	—	12,495,039
	小計					88,584,221
事業未収金	国保連請求分	—		—	—	56,575,424
	本人負担請求分	—		—	—	11,786,396
	小松市委託費	—		—	—	1,138,000
	加賀市委託費	—		—	—	4,674,600
	包括請求分	—		—	—	109,800
	売上未収金	—		—	—	5,623,646
	その他	—		—	—	623,195
	小計					80,531,061
前払金		—		—	—	282,760
流動資産合計						169,708,608
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	117,237,538	70,101,732
	(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	931,712	1,148,128
	(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	314,397	36,513
	(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	7,064,356	961,875
	(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	7,009,977	3,164,165
	(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	823,793	27,340,121
	(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	6,075,024	139,751,379
	(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	38,894,313	26,146,807	12,747,506
	(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	25,565,880	8,784,809
	(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	7,046,479	1,527,206
	(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	23,073,807	25,294,202
	(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	7,088,579	44,803,900
	小計					335,661,537
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						341,861,895

(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	391,113	553,615
	(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	23,013,357	14,902,612
	(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	8,457,064	5,781,497
			小計			21,237,724
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	11,621,519	20,391,275
機械及び装置	全自動洗濯脱水機 他19件	—	第2種社会福祉事業に使用している	120,794,707	63,458,539	57,336,168
車輛運搬具	アトレーW 他19件	—	送迎用	31,279,589	26,024,838	5,254,751
器具及び備品	金庫 他112件	—		46,118,594	39,143,611	6,974,983
ソフトウェア	販売大臣 他1件	—		696,600	449,550	247,050
退職給付引当資産		—				2,000,000
人件費積立資産		—				2,000,000
工賃変動積立資産		—				2,000,000
備品等購入積立資産		—				22,500,000
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						168,661,151
固定資産合計						510,523,046
資産合計						680,231,654
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				10,941,290
1年以内返済予定設備資金借入金	北国銀行/粟津駅前支店 @185,143円	—				2,221,716
	北国銀行/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	北国銀行/粟津駅前支店 @138,857円	—				1,666,284
職員預り金	健康保険料	—				8,186
	厚生年金保険料	—				12,993
	源泉所得税	—				5,797
	住民税	—				5,500
	職員会費	—				1,000
			小計			33,476
賞与引当金		—				12,800,000
流動負債合計						29,666,766
2 固定負債						
設備資金借入金	北国銀行/粟津駅前支店 @185,143円	—				14,260,567
	北国銀行/粟津駅前支店 @167,000円	—				7,662,000
			小計			21,922,567
長期運営資金借入金	北国銀行/粟津駅前支店 @138,857円	—				10,695,433
役員退職慰労引当金		—				2,000,000
敷金・保証金等預り金		—				1,907,627
固定負債合計						36,525,627
負債合計						66,192,393
差引純資産						614,039,261