

財 産 目 録

令和 2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						
現金		-	小口払い出し用現金	-	-	319,578
預金						
北国 津幡 (普) No193651	北国銀行 津幡 (普) No193651	-	本部 運転資金として	-	-	9,442,256
北国 津幡 (普) No209105	北国銀行 津幡 (普) No209105	-	はぎの郷 運転資金として	-	-	139,887,439
北国 津幡 (普) No470979	北国銀行 津幡 (普) No470979	-	ホームすぎな 運転資金として	-	-	15,657,151
北国 津幡 (普) No470995	北国銀行 津幡 (普) No470995	-	ジョブスタジオ・ノーム 運転資金として	-	-	14,461,983
北国 津幡 (普) No401529	北国銀行 津幡 (普) No401529	-	パース 運転資金として	-	-	639,874
小計						180,408,281
事業未収金		-	介護給付費、訓練等給付費他	-	-	46,619,661
前払金		-	労働保険料	-	-	2,279,354
流動資産合計						229,307,296
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(はぎの郷)津幡町別所へ1	1989年度	第1種社会福祉事業である、はぎの郷施設等に使用している	22,865,520	-	22,865,520
	(はぎの郷)津幡町別所甲80.81番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、ジョブスタジオノーム等に使用している	7,950,000	-	7,950,000
	(はぎの郷)津幡町別所甲132	2000年度	第1種社会福祉事業である、はぎの郷の駐車場として使用している	3,000,000	-	3,000,000
	(はぎの郷)尾口村尾添ヌ228.229	2003年度	第1種社会福祉事業である、はぎの郷の生活実習体験宿舎等に使用している	2,700,000	-	2,700,000
	(はぎの郷)津幡町別所28番-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ホームすぎな等に使用している	3,466,950	-	3,466,950
	(はぎの郷)津幡町字別所へ51番1	2019年度	第1種社会福祉事業である、はぎの郷の駐車場として使用している	2,306,000	-	2,306,000
	(はぎの郷)津幡町字別所へ50番	2019年度	第1種社会福祉事業である、はぎの郷の駐車場として使用している	472,000	-	472,000
小計						42,760,470
建物	(はぎの郷)はぎの郷	1989年度	第1種社会福祉事業である、はぎの郷施設等に使用している	298,965,000	213,300,001	85,664,999
	(はぎの郷)トロル	1998年度	第1種社会福祉事業である、はぎの郷の体育館、地域交流施設等に使用している	135,760,000	78,555,703	57,204,297
	(はぎの郷)夢眠	2000年度	第1種社会福祉事業である、はぎの郷の生活実習体験宿舎等に使用している	10,000,000	9,999,999	1
	(はぎの郷)自活棟	2004年度	第1種社会福祉事業である、はぎの郷施設等に使用している	43,400,000	17,806,756	25,593,244
	(はぎの郷)ジョブスタジオノーム	2010年度	第2種社会福祉事業である、ジョブスタジオノーム等に使用している	54,975,270	16,478,828	38,496,442
	(はぎの郷)自活棟スプリンクラー	2011年度	第1種社会福祉事業である、はぎの郷の自活訓練棟のスプリンクラー	3,600,000	3,599,999	1
	(はぎの郷)ホームすぎな	2012年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ホームすぎな等に使用している	41,376,814	13,481,942	27,894,872
	(グループホーム)ホームすぎなスプリンクラー	2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ホームすぎなのスプリンクラー	4,062,750	3,216,339	846,411
	(はぎの郷)保護室(本館215号室)	2018年度	利用者の保護室として使用している	9,069,000	1,113,975	7,955,025
	(はぎの郷)トロル エレベーター	2018年度	トロル体育館のエレベーターとして使用している	24,000,000	2,242,000	21,758,000
小計						265,413,292
基本財産合計						308,173,762
(2) その他の固定資産						
建物	(はぎの郷)陶芸棟	2004年度	陶芸の窯を置く建物として使用している	1,645,000	1,644,999	1
	(はぎの郷)車庫	2004年度	マイクロバスの車庫等に使用している	520,000	519,999	1
	(はぎの郷)舞台棟	2004年度	はぎの郷まつりの舞台等に使用している	470,000	469,999	1
	(はぎの郷)物置(空缶つぶし用)	2011年度	空缶つぶし作業用の物置として使用している	335,000	196,393	138,607
	(はぎの郷)鉄骨乾燥機小屋(自活棟)	2014年度	自活棟の大型乾燥機を置く建物として使用している	658,800	231,729	427,071
小計						565,681
構築物	グラウンドアスファルト舗装 他5件	-	駐車場用 他	5,392,320	5,163,239	229,081
機械及び装置	火災報知設備 他8件	-	火災時消防署への通報用 他	5,825,170	5,805,252	19,918
車輛運搬具	マイクロバス 他11台	-	利用者送迎用	27,890,215	24,043,936	3,846,279

財 産 目 録

令和 2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
器具及び備品	全自動洗濯脱水機 他	-	利用者衣類の洗濯 他	29,068,657	25,970,443	3,098,214
権利	電話加入権、パース敷金	-	固定電話用、パース事務所敷金	-	-	480,424
ソフトウェア	福祉の森	-	自立支援請求システム、経理システム 他	1,533,600	996,840	536,760
人件費積立資産	北國銀行 津幡 定期預金	-	将来における人材確保のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
施設整備等積立資産	北國銀行 津幡 定期預金	-	将来における施設整備等のために積み立てている定期預金	-	-	90,000,000
修繕費積立資産	北國銀行 津幡 定期預金	-	将来における施設修繕等のために積み立てている定期預金	-	-	20,000,000
備品等購入積立資産	北國銀行 津幡 定期預金	-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	15,000,000
その他の固定資産合計						143,776,357
固定資産合計						451,950,119
資産合計						681,257,415
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	富士産業㈱ 給食業務委託費他	-		-	-	6,197,747
1年以内返済予定設備 資金借入金	石川県社会福祉協議会 すぎな新築事業7回返済金	-		-	-	2,000,000
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料、 労働保険料	-		-	-	4,017,678
仮受金	2月分親睦会費	-		-	-	34,000
賞与引当金	次年度夏期賞与分の引当金	-		-	-	10,989,440
小計						15,041,118
流動負債合計						23,238,865
2 固定負債						
設備資金借入金	石川県社会福祉協議会 すぎな新築事業2千万円借入	-		-	-	6,000,000
固定負債合計						6,000,000
負債合計						29,238,865
差引純資産						652,018,550