

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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								107,207,113
現金								
小口現金					運転資金			5,052
現金								0
現金小計								5,052
普通預金								
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 204811 (多機能型事業所やちぐさ)					運転資金			41,103,006
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235507 (神宮寺ホーム)					運転資金			29,797,165
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 235490 (本部会計)					運転資金			705,562
JAバンク 津幡支店(普通) 0012634 (多機能型事業所やちぐさ)					運転資金			5,273,576
JAバンク 小坂支店(普通) 0005779 (多機能型事業所やちぐさ)					運転資金			6,234,495
郵貯銀行 11378271					運転資金			4,163
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 000426 (相談支援事業)					運転資金			1,981,864
北國銀行 賢坂辻支店(普通) 004953 (南御所ホーム)					運転資金			21,781,301
JAバンク 中央支店(普通) 0063854					運転資金			320,929
小 計								107,202,061
事業未収金					障害福祉サービス報酬、就労事業売上、利用者負担金等			24,608,074
未収補助金					金沢市物価高騰対策補助金			763,000
商品・製品					菓子工房商品等			5,465
原材料					菓子材料等			314,104
1年以内精算予定長期前払費用					「南御所ホーム」火災保険料翌年度補償			112,652
仮払金					グループホーム世話人弁当代			610
流動資産合計								133,011,018
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	金沢市牧町チ 7 1 番地				第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」施設用地			10,456,000
	金沢市南御所町309番				第2種社会福祉事業である「南御所ホーム」施設用地			30,287,048
小 計								40,743,048
建物	金沢市牧町チ 7 1 番地	1986年度			第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」施設建物 (本館、新館)	118,259,575	98,002,688	20,256,887
	金沢市牧町ウ 1 -1	2002年度			第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」施設建物 (菓子工房)	43,725,725	31,514,468	12,211,257
	金沢市南御所町309番	2018年度			第2種社会福祉事業である「南御所ホーム」施設建物(グループホーム)	89,358,120	26,465,611	62,892,509
小 計								95,360,653
基本財産合計						251,343,420	155,982,767	136,103,701
(2) その他の固定資産								
土地								
やちぐさ拠点	金沢市牧町チ108-1				第2種社会福祉事業である「多機能型事業所やちぐさ」の事業用農地 (畑)			374,000
	金沢市牧町チ108-2							770,000
	金沢市牧町チ109-1							1,078,000
小 計								2,222,000
建物								
やちぐさ拠点	金沢市牧町チ 7 1 番地	1991年度			パネルハウス倉庫	2,988,500	2,988,498	2
	金沢市牧町ウ1-1	2011年度			倉庫	1,806,630	1,806,629	1
	金沢市牧町チ 7 1 番地	1999年度			アルミ缶物置	1,417,500	1,417,499	1
神宮寺ホーム拠点	金沢市牧町ウ1-1	2011年度			やちぐさホーム (改修、スプリンクラー設備)	15,130,540	15,130,538	2
	金沢市牧町ウ1-1	2011年度			やちぐさホーム立上りサンデッキ	420,000	419,999	1
	金沢市牧町ウ1-1	2019年度			やちぐさホーム前 坂道融雪装置	490,930	265,920	225,010
	金沢市牧町ウ1-1	2020年度			やちぐさホーム 簡易居室	2,911,700	1,804,283	1,107,417
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度			クボタ物置(神宮寺ホーム)	105,997	105,996	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2000年度			立山アルミサンルーム(神宮寺ホーム)	405,000	404,999	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2008年度			非常用避難口・物干し(神宮寺ホーム)	2,080,155	2,080,154	1
	金沢市神宮寺2丁目30番7-6	2014年度			スプリンクラー設備(神宮寺ホーム)	3,240,540	3,240,539	1
建物小計								1,332,438
構築物					就労支援事業施設の葡萄棚、管理舗装道路等	12,070,320	11,452,890	617,430
機械及び装置	金沢市牧町ウ1-1				就労支援事業用作業機械、太陽光発電パネル等	17,096,340	14,909,329	2,187,011
車輛運搬具	日産アトラス 他 1 1 台				利用者送迎及び就労支援事業用	25,159,484	21,996,818	3,162,666
器具及び備品					第2種社会福祉事業用備品等	25,178,979	20,160,748	5,018,231
権利	金沢市南御所町309番地				「南御所ホーム」水道加入権	243,000	104,469	138,531
ソフトウェア					P C A 給与ソフト、ほのぼのモア	935,933	432,980	502,953
積立資産								
人件費積立資産	[積立資産合計]				将来の人件費支出のための定期預金			3,000,000
修繕積立資産	北國銀行賢坂辻支店				将来の修繕費支出のための定期預金			36,000,000
備品等購入積立資産	定期預金(1133919)				将来の備品購入費支出のための定期預金			7,000,000
施設整備等積立資産(やちぐさ)					将来の施設整備費支出のための定期預金			34,000,000
工賃変動積立資産					将来の工賃支出のための定期預金			267,595
施設整備等積立資産(本部)	定期預金(1139236)				将来の施設整備費支出のための定期預金			5,500,000
積立資産小計								85,767,595
差入保証金					第2種社会福祉事業のための駐車場賃借保証金			87,500
長期前払費用	金沢市南御所町309番				南御所ホーム 火災保険料翌期以降分			225,304
その他の固定資産合計								101,261,659
固定資産合計								237,365,360
資産合計								370,376,378
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	車両代金、菓子材料仕入代、電話代等							1,212,264
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構							2,124,000
未払費用	法定福利費 3 月分							677,162
職員預り金	社会保険料 3 月分、源泉所得税、住民税等							1,035,219
仮受金	グループホーム利用料							47,450
賞与引当金	翌年度夏期職員賞与分							3,924,156
流動負債合計								9,020,251
2 固定負債								
設備資金借入金	(独)福祉医療機構				南御所ホーム 施設整備費用			15,576,000
固定負債合計								15,576,000
負債合計								24,596,251
差引純資産								345,780,127

財産目録に相違ない

年 月 日

社会福祉法人 やちぐさ会

理事長 浅田 平七 印