

財 産 目 録

平成 31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	小口現金	—	運転資金	—	—	699
普通預金	北國銀行／金沢城北支店	—	運転資金	—	—	49,727,759
定期預金	北國銀行／金沢城北支店、金信／浅野川支店	—	運転資金	—	—	20,684,536
			小計			70,412,994
事業未収金	金沢市、国保連等	—	施設型給付費収入、介護収入	—	—	10,283,796
未収金	馬場校下社協等	—	実費代	—	—	17,590
未収補助金	金沢市他	—	社会福祉事業の用に供する	—	—	1,017,392
			流動資産合計			81,731,772
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金沢市東山3丁目29-22他	S45年	社会福祉事業の用に供する	—	—	13,395,000
	金沢市東山3丁目29-22他	S53年	社会福祉事業の用に供する	—	—	5,550,000
	金沢市東山3丁目29-22他	H24年	社会福祉事業の用に供する	—	—	9,855,390
建物	鉄筋コンクリート4階建	S45年	社会福祉事業の用に供する	26,016,335	26,016,334	1
	玄関フード改修工事	H16年	社会福祉事業の用に供する	723,187	257,736	465,451
	機械室改修工事	H20年	社会福祉事業の用に供する	1,659,000	500,188	1,158,812
	耐震工事	H23年	社会福祉事業の用に供する	21,417,474	4,674,357	16,743,117
			基本財産合計			47,167,771
(2) その他の固定資産						
建物	こども園物置、善隣館相談室改装工事、東山苑エレベーター工事、内装	—	社会福祉事業の用に供する	18,796,210	8,569,818	10,226,392
構築物	こども園遊具、東山苑看板	—	社会福祉事業の用に供する	2,454,560	1,923,066	531,494
車輛運搬具	アトレー、デミオ、ステップワゴン	—	社会福祉事業の用に供する	7,815,425	6,607,616	1,207,809
器具及び備品	遊具、パソコン等	—	社会福祉事業の用に供する	34,602,691	28,877,087	5,725,604
有形リース資産	富士ゼロックス複合機	—	社会福祉事業の用に供する	777,600	596,160	181,440
退職給付引当資産	金沢市社会福祉協議会 互助会	—	将来の使用に備えて積み立て	—	—	14,727,750
人件費積立資産	北國銀行／金沢城北支店	—	将来の使用に備えて積み立て	—	—	5,780,000
修繕積立資産	北國銀行／金沢城北支店	—	将来の使用に備えて積み立て	—	—	6,200,000
備品等購入積立資産	北國銀行／金沢城北支店	—	将来の使用に備えて積み立て	—	—	2,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	北國銀行／金沢城北支店	—	将来の使用に備えて積み立て	—	—	13,600,100
長期前払費用	NPO法人こらぼる	—	ホームページ制作費用	—	—	125,973
その他の固定資産	リサイクル預託金等	—	リサイクル預託金等	60,930	0	60,930
徴収不能引当金		—		—	—	△ 87,843
			その他の固定資産合計			60,679,649

固定資産合計						107,847,420
資産合計						189,579,192
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育、介護事業費未払金	—		—	—	6,667,950
1年以内返済予定リース債務	富士ゼロックス複合機	—		—	—	155,520
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等	—		—	—	1,340,092
賞与引当金	当期引当額	—		—	—	6,330,000
流動負債合計						14,493,562
2 固定負債						
リース債務	富士ゼロックス複合機	—		—	—	25,920
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会 互助会	—		—	—	14,426,000
固定負債合計						14,451,920
負債合計						28,945,482
差引純資産						160,633,710