

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	—	運転資金	—	—	5,999
現金	北國銀行／金沢城北支店	—	運転資金	—	—	32,943,503
普通預金	北國銀行／金沢城北支店、金信／浅野川支店	—	運転資金	—	—	20,685,860
定期預金						
事業未収金	金沢市、国保連等	—	施設型給付費収入、介護収入	—	—	53,635,362
未収金	馬場校下社協等	—	実費代	—	—	15,931,150
未収補助金	金沢市他	—	社会福祉事業の用に供する	—	—	12,416
						1,842,278
			小計			71,421,206
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	275,309	447,878
	機械室改修工事	H20年	社会福祉事業の用に供する	1,659,000	544,981	1,114,019
	耐震工事	H23年	社会福祉事業の用に供する	21,417,474	5,252,628	16,164,846
建物 (建物附属設備)	玄関自動ドア取付工事	R1年	社会福祉事業の用に供する	1,496,000	41,888	1,454,112
						47,981,246
基本財産合計						
(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、内装工事、東山苑根工事、前庭植栽工事	—	社会福祉事業の用に供する	2,329,560	1,114,725	1,214,835
構築物	ダイオクトレ、ホダガラ7、N-BOX	—	社会福祉事業の用に供する	2,273,360	1,795,832	477,528
車両運搬具	遊具、パソコン等	—	社会福祉事業の用に供する	3,671,894	2,772,352	899,542
器具及び備品	富士ゼロックス複合機	—	社会福祉事業の用に供する	24,745,107	19,857,513	4,887,594
有形リース資産	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	777,600	751,680	25,920
退職給付引当資産	北國銀行／金沢城北支店	—	将来の使用に備えて積み立て	—	—	14,357,250
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	—	—	22,600,100
差入保証金	介護拠点	—	事務所敷金	—	—	130,000
長期前払費用	損保ジャパン、NPO法人こらぼる	—	火災保険料、ホームページ制作費用	—	—	170,004
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	29,220	0	29,220
徴収不能引当金		—		—	—	△ 87,843

		その他の固定資産合計		59,084,150
		固定資産合計		107,065,396
		資産合計		178,486,602
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			6,193,540
1年以内返済予定リース債務	富士ゼロックス複合機			25,920
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等			1,234,025
賞与引当金	当期引当額			6,547,000
		流動負債合計		14,000,485
2 固定負債				
リース債務	富士ゼロックス複合機			0
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会 互助会			14,246,500
		固定負債合計		14,246,500
		負債合計		28,246,985
		差引純資産		150,239,617