

財産目録

令和 3 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	—	—	11,004
普通預金	北國銀行/金沢城北支店	—	運転資金	—	—	28,394,560
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	—	—	20,687,614
			小計			49,093,178
事業未収金	金沢市、国保連等	—	施設型給付費収入、介護収入	—	—	15,559,359
未収金	馬場枝下社協等	—	実費代	—	—	0
未収補助金	金沢市他	—	社会福祉事業の用に供する	—	—	3,637,245
			流動資産合計			68,289,782
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
建物	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
	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	292,382	430,305
	機械室改修工事	H20年	社会福祉事業の用に供する	1,659,000	589,774	1,069,226
	耐震工事	H23年	社会福祉事業の用に供する	21,417,474	5,830,899	15,586,575
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	1,495,000	167,552	1,328,448
			基本財産合計			47,214,945
(2) その他の固定資産						
建物	ニジモ園物置、薄曇館相談室改修工事、東山苑邸ペーカ工事、内装	—	社会福祉事業の用に供する	2,329,560	1,336,342	993,218
構築物	防雨屋根工事、前庭植栽工事	—	社会福祉事業の用に供する	1,016,760	634,969	381,791
車輜運搬具	クイックアト、ホンダ7、N-BOX	—	社会福祉事業の用に供する	3,671,894	3,080,616	591,278
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	25,017,307	20,676,012	4,341,295
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	777,600	0
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	—	—	16,056,450
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	—	—	36,600,100
差入保証金	介護拠票	—	事務所敷金	—	—	130,000
長期前払費用	担保ジャパン、NPO法人こらぼる	—	火災保険料、ホームページ制作費用	—	—	84,076
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		—		—	—	0
			その他の固定資産合計			73,587,428
			固定資産合計			120,802,373
			資産合計			189,092,155
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	—		—	—	2,229,658
1年以内返済予定リース債務	富士ゼロックス複合機	—		—	—	0
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等	—		—	—	240,000
賞与引当金	当期引当額	—		—	—	7,087,000
			流動負債合計			9,556,658
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	—		—	—	15,992,300
			固定負債合計			15,992,300
			負債合計			25,548,958
			差引純資産			163,543,197