

財産目録

令和4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	—	—	10,567
普通預金	北國銀行/金沢城北支店	—	運転資金	—	—	33,693,413
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	—	—	20,688,135
			小計			54,392,115
事業未収金	金沢市、国保連等	—	施設型給付費収入、介護収入	—	—	15,771,159
未収補助金	金沢市他	—	社会福祉事業の用に供する	—	—	8,751,787
前払金	森八	—	社会福祉事業の用に供する	—	—	16,200
前払費用	サンコースマイル他	—	社会福祉事業の用に供する	—	—	115,195
			流動資産合計			79,046,456
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	310,455	412,732
	機械室改修工事	H20年	社会福祉事業の用に供する	1,659,000	634,567	1,024,433
	耐震工事	H23年	社会福祉事業の用に供する	21,417,474	6,409,170	15,008,304
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	293,216	1,202,784
			基本財産合計			46,448,644
(2) その他の固定資産						
建物	こども園物置、善隣館相談室改修工事、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	2,329,560	1,557,959	771,601
建物附属設備	空調設備(GHP)	—	社会福祉事業の用に供する	7,480,000	41,763	7,438,237
構築物	テラス屋根工事、前庭植栽工事	—	社会福祉事業の用に供する	1,016,760	730,705	286,055
車輛運搬具	グイワトル、ホンダライフ、N-BOX	—	社会福祉事業の用に供する	3,671,894	3,360,026	311,868
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	25,099,066	20,137,260	4,961,806
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	—	—	16,318,800
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	—	—	41,900,100
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	—	火災保険料	—	—	61,136
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			86,588,823
			固定資産合計			133,037,467
			資産合計			212,083,923
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	—		—	—	10,145,438
預り金	保護者会費	—		—	—	400
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等	—		—	—	1,324,361
賞与引当金	当期引当額	—		—	—	5,635,000
			流動負債合計			17,105,199
固定負債						
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会 互助会	—		—	—	16,402,450
			固定負債合計			16,402,450
			負債合計			33,507,649
			差引純資産			178,576,274