

## 財産目録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金	—	運転資金	—	—	346
普通預金	北國銀行/金沢城北支店	—	運転資金	—	—	34,067,398
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	—	—	20,688,486
			小計			54,756,230
事業未収金	金沢市、国保連等	—	施設型給付費収入、介護収入	—	—	13,594,230
未収補助金	金沢市他	—	社会福祉事業の用に供する	—	—	2,913,535
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	—	—	64,800
			流動資産合計			71,328,795
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	328,028	395,159
	機械室改修工事	H20年	社会福祉事業の用に供する	1,659,000	679,360	979,640
	耐震工事	H23年	社会福祉事業の用に供する	21,417,474	6,987,441	14,430,033
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	418,880	1,077,120
			基本財産合計			45,682,343
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,773,898	555,662
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	542,923	6,937,077
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	823,115	193,645
車輦運搬具	ガイヤートル、ネダライア、N-BOX	—	社会福祉事業の用に供する	3,727,804	1,969,260	1,758,544
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	21,547,812	3,551,254
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	—	—	17,854,200
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	—	—	45,900,100
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	—	—	148,104
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	37,600
徴収不能引当金		—		—	—	0
			その他の固定資産合計			91,446,186
			固定資産合計			137,128,529
			資産合計			208,457,324
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育、介護事業費未払金	—		—	—	3,222,390
預り金	保護者会費	—		—	—	0
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等	—		—	—	1,866,160
賞与引当金	当期引当額	—		—	—	5,535,000
			流動負債合計			10,623,550
<b>固定負債</b>						
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会 互助会	—		—	—	18,135,800
			固定負債合計			18,135,800
			負債合計			28,759,350
			差引純資産			179,697,974