

財 産 目 録

令和 6 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	—	—	10,463
普通預金	北國銀行／金沢城北支店	—	運転資金	—	—	30,477,038
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	—	—	20,688,837
			小計			51,176,338
事業未収金	金沢市、国保連等	—	施設型給付費収入、介護収入	—	—	18,181,901
未収補助金	金沢市他	—	社会福祉事業の用に供する	—	—	4,589,847
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	—	—	26,300
			流動資産合計			73,974,386
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	345,601	377,586
	機械室改修工事	H20年	社会福祉事業の用に供する	1,659,000	724,153	934,847
	耐震工事	H23年	社会福祉事業の用に供する	21,417,474	7,565,712	13,851,762
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	544,544	951,456
			基本財産合計			44,916,042
(2) その他の固定資産						
建物	こども園物置、審判部相談室改装工	—	社会福祉事業の用に供する	2,329,560	1,932,658	396,902
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	1,044,083	6,435,917
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	878,951	137,809
車輛運搬具	ダンプトラック、ワゴン、N-BOX	—	社会福祉事業の用に供する	3,727,804	2,343,498	1,384,306
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	25,003,266	21,805,514	3,197,752
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	—	—	14,199,000
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	—	—	51,900,100
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	—	—	15,256
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	—	—	37,600
			その他の固定資産合計			92,214,642
			固定資産合計			137,130,684
			資産合計			211,105,070
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	—		—	—	4,390,328
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	—		—	—	3,135,827
賞与引当金	当期引当額	—		—	—	6,080,000
			流動負債合計			13,606,155
2 固定負債						
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会 互助会	—		—	—	14,381,000
			固定負債合計			14,381,000
			負債合計			27,987,155
			差引純資産			183,117,915