

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	1,073
普通預金	北國銀行／金沢城北支店	—	運転資金	—	—	32,682,514
			小計			32,683,587
事業未収金	金沢市、国保連等	—	施設型給付費収入、介護収入	—	—	17,750,844
未収補助金	金沢市他	—	社会福祉事業の用に供する	—	—	1,453,850
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	—	—	25,100
流動資産合計						51,913,381
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	380,747	342,440
	機械室改修工事	H20年	社会福祉事業の用に供する	1,659,000	813,739	845,261
	耐震工事	H23年	社会福祉事業の用に供する	21,417,474	8,722,254	12,695,220
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	795,872	700,128
基本財産合計						43,383,440
(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	—	社会福祉事業の用に供する	2,329,560	2,250,178	79,382
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	2,046,403	5,433,597
構築物	ガラス屋根工事、前庭植栽工事	—	社会福祉事業の用に供する	1,016,760	936,568	80,192
車輜運搬具	グレイター、セグウェイ、N-BOX	—	社会福祉事業の用に供する	3,727,804	2,972,056	755,748
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	25,317,866	23,916,850	1,401,016
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	—	—	9,006,300
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	—	—	10,200,000
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	—	—	105,900,109
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	—	—	8,380
その他の固定資産合計						141,044,715
固定資産合計						184,428,155
資産合計						236,341,536
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	—		—	—	4,037,467
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等	—		—	—	291,900
賞与引当金	当期引当額	—		—	—	3,253,000
流動負債合計						7,582,367
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	—		—	—	9,028,950
固定負債合計						9,028,950
負債合計						16,611,317
差引純資産						219,730,219