

財 産 目 録

平成 30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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	672,357
普通預金	鶴来信用金庫銀上支店他	—	運転資金として	—	—	9,218,247
			小計			9,890,604
事業未収金	石川県国保連合会他	—	2・3月分訓練等給付費等請求収入他	—	—	30,372,320
立替金	互助会	—	職員互助会費	—	—	14,000
前払費用	石川県能美市大成町又159	—	4月分職員駐車場地代	—	—	50,000
			流動資産合計			40,326,924
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町又160-2	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の施設等に使用している	—	—	2,873,000
建物	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町又160-2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の施設等に使用している	72,027,591	7,562,894	64,464,697
建物附属設備	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町又160-2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	3,137,915	735,840	2,402,075
	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町又160-2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	3,012,399	622,058	2,390,341
	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町又160-2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	8,786,163	2,060,352	6,725,811
	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町又160-2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	8,095,821	1,898,470	6,197,351
	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町又160-2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	12,175,111	2,855,062	9,320,049
			小計			94,373,324
			基本財産合計			94,373,324
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町又160-2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	557,280	130,679	426,601
構築物	サンサポートさらだ看板取付工事他2件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	3,175,000	717,875	2,457,125
車輛運搬具	サンサポートさらだ保冷車(ｽｽﾞｷｷャﾘ) 他2件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	2,117,320	1,074,788	1,042,532
器具及び備品	サンサポートさらだ全自動乾燥器他10件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	2,809,023	1,494,067	1,314,956
有形リース資産	サンサポートさらだ送迎車 他1件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	10,799,144	3,560,928	7,238,216
権利	サンサポートさらだ下水道事業受益者負担金	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	314,000	96,276	217,724
ソフトウェア	サンサポートさらだ献立システム	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	356,400	225,720	130,680
その他の固定資産	職員駐車場造成工事・出資金・車両用燃料保証金	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	3,627,780	0	3,627,780
			その他の固定資産合計			16,455,614
			固定資産合計			110,828,938
			資産合計			151,155,862
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鶴来信用金庫銀上支店 当座貸越	—		—	—	5,000,000
事業未払金	食材仕入業者他 3月分事業費・事務	—		—	—	11,792,817
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・石川県医師信用組合	—		—	—	1,944,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	石川県医師信用組合	—		—	—	708,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース石川	—		—	—	2,497,968
預り金	職員 互助会費	—		—	—	33,000
職員預り金	職員 住民税他	—		—	—	1,190,109
仮受金	石川県国保連合会他繰入金分	—		—	—	431,072
			流動負債合計			23,596,966
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・石川県医師信用組合	—		—	—	28,520,000
長期運営資金借入金	石川県医師信用組合	—		—	—	7,522,000
リース債務	トヨタレンタリース石川	—		—	—	4,740,248
			固定負債合計			40,782,248
			負債合計			64,379,214
			差引純資産			86,776,648