

財 産 目 録

平成 31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	103,117
普通預金	鶴来信用金庫根上支店他	—	運転資金として	—	—	11,525,353
			小計			11,628,470
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	—	—	36,253,318
前払金	—	—	—	—	—	25,790
前払費用	石川県能美市大成町ヌ159	—	4月分職員駐車場地代	—	—	50,000
仮払金	会計責任者・出納職員	—	小口現金仮払金他	—	—	2,000
			流動資産合計			47,959,578
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ヌ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ヌ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	9,723,721	62,303,870
	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町ヌ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	946,080	2,191,835
	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町ヌ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	799,789	2,212,610
	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町ヌ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	2,649,024	6,137,139
	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町ヌ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	2,440,890	5,654,931
	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町ヌ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	3,670,794	8,504,317
	(サンサポートさらだ増築工事)石川県能美市大成町ヌ160-2	2018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	77,072,987	963,412	76,109,575
			小計			163,114,277
			基本財産合計			165,987,277
(2) その他の固定資産						
建物	(サンサポートさらだ)石川県能美市大成町ヌ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に使用している	557,280	168,016	389,264
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	939,375	2,235,625
車輛運搬具	サンサポートさらだ保冷車(ススキヤリ)他6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	4,328,720	2,343,596	1,985,124
器具及び備品	サンサポートさらだ全自動乾燥器他16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	3,476,463	2,094,422	1,382,041
有形リース資産	サンサポートさらだ送迎車他4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	6,058,896	4,740,248
権利	サンサポートさらだ下水道事業受益者負担金他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	314,000	148,713	165,287
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	297,000	59,400
その他の固定資産	土地造成工事他	—	職員駐車場造成工事他	3,627,780	0	3,627,780
			その他の固定資産合計			14,584,769
			固定資産合計			180,572,046
			資産合計			228,531,624
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鶴来信用金庫根上支店 当座貸越	—		—	—	9,000,000
事業未払金	食材仕入業者他 3月分事業費・事務	—		—	—	14,605,968
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
職員預り金	職員 社会保険料	—		—	—	1,071,607
			流動負債合計			29,827,543
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	—		—	—	46,576,000
長期運営資金借入金	石川県医師信用組合	—		—	—	6,814,000
リース債務	トヨタレンタリース石川	—		—	—	2,242,280
			固定負債合計			55,632,280
			負債合計			85,459,823
			差引純資産			143,071,801

この財産目録は原本と相違ないことを証明いたします。

令和元年6月13日

社会福祉法人 泰 耀
理事長 木田泰弘