

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物等	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	—	—	—	—	81,623
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	22,656,692
普通預金	鶴来信用金庫根上支店他	—	運転資金として	—	—	22,738,315
			小計			
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	—	—	38,562,794
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	—	—	72,000
仮払金	会計責任者・出納職員	—	互助会過払金	—	—	2,000
			流動資産合計			61,375,109
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	14,045,375	57,982,216
	(サンサポートさらだ)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の施設等に使用している	77,072,987	5,587,790	71,485,197
	(ぶっさいさらだ)石川県能美市大成町1丁目41	2020年度	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業に使用している	3,570,000	42,512	3,527,488
	(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	1,366,560	1,771,355
	(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	1,155,251	1,857,148
	(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	3,826,368	4,959,795
	(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	3,525,730	4,570,091
	(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	5,302,258	6,872,853
			小計			153,026,113
			基本財産合計			155,899,113
(2) その他の固定資産						
建物	(ケアホームフレンズ)石川県加賀市柴山町ち91	2020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	6,270,000	52,250	6,217,750
	ケアホームフレンズ消火設備工事他1件	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	2,757,280	426,910	2,330,340
			小計			8,548,090
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	1,382,375	1,792,625
車輛運搬具	保冷車(スノーキャリ)他11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	12,392,780	7,076,057	5,316,723
			小計			7,109,348
器具及び備品	会議室テーブルソファ他27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	7,195,688	3,435,257	3,760,431
			小計			3,760,431
有形リース資産	サンサポートさらだ送迎車(クォーター)他6件	—	—	17,216,144	11,407,232	5,808,912
			小計			5,808,912
権利	下水道事業受益者負担金(27年度分)他3件	—	—	465,250	299,893	165,357
			小計			165,357
ソフトウェア	献立システム	—	—	356,400	356,400	0
			小計			0
長期前払費用	デイサ花花草費消費税差額	—	—	—	—	6,928
			小計			6,928
その他の固定資産	わが村→さらだ土地造成工事他	—	職員駐車場造成工事他	3,627,780	—	3,627,780
	デイサ花花草繪両寄贈(60号)	—	—	2,000,000	—	2,000,000
	デイサ花花草コンクリート改修工事	—	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	831,600	78,932	752,668
			小計			6,380,448
			その他の固定資産合計			31,779,514
			固定資産合計			187,678,627
			資産合計			249,053,736
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	—	—	—	—	8,000,000
事業未払金	食材仕入業者他 3月分事業費・事務	—	—	—	—	16,211,285
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	—	—	—	—	3,944,000
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	—	—	—	—	2,034,640
職員預り金	職員 社会保険料	—	—	—	—	463,233
			流動負債合計			31,361,158
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	—	—	—	—	38,688,000
長期運営資金借入金	石川県社会福祉協議会	—	—	—	—	5,398,000
リース債務	石川県医師信用組合	—	—	—	—	3,955,200
	トヨタレンタリース石川	—	—	—	—	—
			固定負債合計			48,041,200
			負債合計			79,402,358
			差引純資産			169,651,378