

財産目録
平成29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		—		—	—	14,584,440
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,485,201
普通預金	北國銀行/大聖寺支店	—	運転資金として	—	—	11,099,239
小計						14,584,440
事業未収金		—	2・3月自立支援給付費報酬等	—	—	17,324,672
商品・製品		—	花他	—	—	100,003
原材料		—	野菜袋・レストラン食材他	—	—	789,305
立替金		—	社会保険料他	—	—	14,476,990
前払金		—	損害保険料他	—	—	604,648
流動資産合計						47,880,058
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(就労支援事業拠点区分)石川県加賀市尾俣町33番地	—	第2種社会福祉事業である多機能型事業所アグリ加賀に使用している	—	—	2,882,061
	(就労支援事業拠点区分)石川県加賀市篠原町セ2番地8	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所三ツ星に使用している	—	—	5,248,009
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市山代温泉北部1丁目126番地	—	第2種社会福祉事業であるグループホームひまわり荘に使用している	—	—	17,412,938
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市尾俣町イ20番地1	—	第2種社会福祉事業であるグループホームさくら荘に使用している	—	—	17,540,837
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市山代温泉北部1丁目83番地1	—	第2種社会福祉事業であるたんぼぼの家に使用している	—	—	5,091,055
小計						48,174,900
建物	(就労支援事業拠点区分)石川県加賀市尾俣町33番地	2003年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所アグリ加賀に使用している	51,754,179	19,982,287	31,771,892
	(就労支援事業拠点区分)石川県加賀市篠原町セ2番地8	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所三ツ星に使用している	18,351,152	8,102,847	10,248,305
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市山代温泉北部1丁目126番地	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホームひまわり荘に使用している	15,335,681	6,389,866	8,945,815
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市山代温泉桜町2丁目12番地	2011年度	第2種社会福祉事業であるたんぼぼの家に使用している	26,496,056	6,094,090	20,401,966
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市尾俣町イ20番地1	2012年度	第2種社会福祉事業であるグループホームさくら荘に使用している	501,263	501,262	1
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市山代温泉北部1丁目83番地1	2015年度	第2種社会福祉事業であるグループホームマイホームに使用している	7,620,777	2,540,258	5,080,519
小計						76,448,498
定期預金	北國銀行/大聖寺支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
建物附属設備	(就労支援事業拠点区分)石川県加賀市尾俣町33番地	2003年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所アグリ加賀に使用している	18,296,791	14,442,654	3,854,137
	(就労支援事業拠点区分)石川県加賀市篠原町セ2番地8	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所三ツ星に使用している	14,073,479	5,664,871	8,408,608
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市尾俣町イ20番地1	2005年度	第2種社会福祉事業であるグループホームさくら荘に使用している	3,834,075	2,694,946	1,139,129
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市山代温泉北部1丁目126番地	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホームひまわり荘に使用している	2,901,465	2,098,938	802,527
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市山代温泉桜町2丁目12番地	2011年度	第2種社会福祉事業であるたんぼぼの家に使用している	8,100,005	2,713,490	5,386,515
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市山代温泉北部1丁目83番地1	2015年度	第2種社会福祉事業であるグループホームマイホームに使用している	1,582,524	164,754	1,417,770
小計						21,008,686
基本財産合計						146,632,084
(2) その他の固定資産						
建物	(就労支援事業拠点区分)石川県加賀市尾俣町33番地	2003年度	就労支援事業に使用している	35,084,600	15,430,429	19,654,171
小計						19,654,171
構築物	授産施設.外溝アスファルト舗装他6件	—		9,011,480	8,000,224	1,011,256
機械及び装置	ポンプ 他1件	—		2,262,116	1,890,741	371,375
車輛運搬具	ホンダ普通自動車 他6件	—	利用者送迎用等	16,998,439	14,260,246	2,738,193
器具及び備品	ジェットタオル 他55件	—		20,706,270	16,930,540	3,775,730
ソフトウェア	支援費請求システム 他4件	—		1,361,850	1,361,850	0
建物附属設備	(就労支援事業拠点区分)石川県加賀市尾俣町33番地	2004年度	就労支援事業に使用している	1,852,015	860,023	991,992
	(就労支援事業拠点区分)石川県加賀市篠原町セ2番地8	2011年度	就労支援事業に使用している	210,000	76,212	133,788
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市山代温泉桜町2丁目12番地	2011年度	第2種社会福祉事業であるたんぼぼの家に使用している	1,162,919	770,620	392,299
小計						1,518,079
長期前払費用		—		—	—	47,405
その他の固定資産合計						29,116,209
固定資産合計						175,748,293
資産合計						223,628,351

財産目録
平成29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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	19,735,318
1年以内返済予定設備資金借入金	北國銀行/大聖寺支店	—		—	—	1,536,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,500,000
	宮本勇	—		—	—	1,200,000
小計						4,236,000
預り金	利用者旅費積立金	—		—	—	320,000
流動負債合計						24,291,318
2 固定負債						
設備資金借入金	北國銀行/大聖寺支店	—		—	—	31,444,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,500,000
	宮本勇	—		—	—	1,600,000
小計						43,544,000
固定負債合計						43,544,000
負債合計						67,835,318
差引純資産						155,793,033