

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		—		—	—	9,798,464
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,065,119
普通預金	北國銀行/大聖寺支店 本部	—	運転資金として	—	—	7,733,345
			小計			9,798,464
事業未収金		—	2・3月自立支援給付費報酬等	—	—	17,920,476
商品・製品		—	花他	—	—	100,867
原材料		—	野菜袋・レストラン食材他	—	—	659,635
立替金		—	社会保険料他	—	—	20,888,928
前払金		—	損害保険料他	—	—	526,563
			小計			40,096,469
			流動資産合計			49,894,933
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)石川県加賀市尾俣町イ20-1	—	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グループホームマイホームに使用している	—	—	5,091,055
	(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
			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	70,231,255	36,951,284	33,279,971
	(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型事業所に使用している	32,634,631	16,208,483	16,426,148
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市尾俣町イ20-1	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	4,335,338	3,423,950	911,388
	(福祉事業拠点区分)石川県加賀市山代温泉桜町2-12	2011年度	第2種社会福祉事業であるたんぼほの家に使用している	35,758,980	11,492,319	24,266,661
	(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	9,203,301	4,733,772	4,469,529
	(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	18,237,146	9,377,328	8,859,818
			小計			88,213,515
定期預金		—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			137,388,415
(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	36,756,330	17,628,653	19,127,677
			小計			19,127,677
構築物	授産施設・外溝アスファルト舗装 他6件	—		9,011,480	8,104,252	907,228
機械及び装置	ポンプ 他1件	—		2,262,116	1,957,255	304,861
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	15,426,261	1,572,178
器具及び備品	ジェットタオル 他	—		20,806,270	17,991,150	2,815,120
ソフトウェア	支援費請求システム	—		1,361,850	1,361,850	0
			小計			5,599,387
長期前払費用		—		—	—	47,405
			その他の固定資産合計			24,774,469
			固定資産合計			162,162,884
			資産合計			212,057,817
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水道光熱費他	—		—	—	28,235,901
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
	社会福祉医療機構	—		—	—	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	—		—	—	330,000
			流動負債合計			32,801,901
2 固定負債						
設備資金借入金	北國銀行/大聖寺支店	—		—	—	29,428,000
	社会福祉医療機構	—		—	—	9,000,000
	宮本勇	—		—	—	400,000
			小計			38,828,000
			固定負債合計			38,828,000
			負債合計			71,629,901
			差引純資産			140,427,916