

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     |
|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                    |        |                                   |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                    |        |                                   |            |            |             |
| 現金預金                |                                    |        |                                   |            |            | 7,137,223   |
| 現金                  | 現金手許有高                             | —      | 運転資金として                           | —          | —          | 710,684     |
| 普通預金                | 北國銀行/大聖寺支店                         | —      | 運転資金として                           | —          | —          | 6,426,539   |
|                     |                                    |        | 小計                                |            |            | 7,137,223   |
| 事業未収金               |                                    | —      | 2・3月自立支援給付費報酬等                    | —          | —          | 24,752,280  |
| 原材料                 |                                    | —      | 野菜袋・レストラン食材他                      | —          | —          | 436,538     |
| 立替金                 |                                    | —      | 社会保険料他                            | —          | —          | 30,913,294  |
| 前払金                 |                                    | —      | 損害保険料他                            | —          | —          | 411,030     |
|                     |                                    |        | 小計                                |            |            | 56,513,142  |
|                     |                                    |        | 流動資産合計                            |            |            | 63,650,365  |
| <b>2 固定資産</b>       |                                    |        |                                   |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                    |        |                                   |            |            |             |
| 土地                  | (多機能型事業所 アグリ加賀)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   |
|                     | (就労継続支援A型)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   |
|                     | (グループホームさくら荘)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  |
|                     | (グループホームマイホーム)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   |
|                     | (グループホームひまわり荘)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                  | (多機能型事業所 アグリ加賀)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 | 39,411,193 | 30,820,062  |
|                     | (就労継続支援A型)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 | 6,795,555  | 2,819,519  | 3,976,036   |
|                     | (就労継続支援A型)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 | 25,839,076 | 15,748,434 | 10,090,642  |
|                     | (グループホームさくら荘)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    | 3,834,075  | 3,150,430  | 683,645     |
|                     | (グループホームさくら荘)石川県加賀市尾俣町イ20-1        | 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    | 799,991    | 519,932    | 280,059     |
|                     | (たんぼぼの家)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ぼの家に使用している         | 36,035,460 | 13,297,969 | 22,737,491  |
|                     | (グループホームマイホーム)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  | 6,762,532  | 2,440,769   |
|                     | (グループホームひまわり荘)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 | 10,265,852 | 7,971,294   |
|                     |                                    |        | 小計                                |            |            | 78,999,998  |
| 定期預金                |                                    | —      | 基本財産特定預金                          | —          | —          | 1,000,000   |
|                     |                                    |        | 基本財産合計                            |            |            | 128,174,898 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                    |        |                                   |            |            |             |
| 建物                  | (多機能型事業所 アグリ加賀)石川県加賀市尾俣町33番        | 2003年度 | 就労支援事業に使用している                     | 28,007,700 | 12,693,090 | 15,314,610  |
|                     | (多機能型事業所 アグリ加賀)石川県加賀市尾俣町33番        | 2003年度 | 就労支援事業に使用している                     | 4,830,630  | 3,798,325  | 1,032,305   |
|                     | (多機能型事業所 アグリ加賀)石川県加賀市尾俣町33番        | 2004年度 | 就労支援事業に使用している                     | 328,000    | 249,681    | 78,319      |
|                     | (多機能型事業所 アグリ加賀)石川県加賀市尾俣町33番地       | 2008年度 | 就労支援事業に使用している                     | 3,590,000  | 2,292,192  | 1,297,808   |
|                     |                                    |        | 小計                                |            |            | 17,723,042  |
| 構築物                 | 授産施設 外溝アスファルト舗装 他6件                | —      |                                   | 9,011,480  | 8,208,280  | 803,200     |
| 機械及び装置              | パネルフレッシュャー(授)                      | —      |                                   | 2,262,116  | 2,023,769  | 238,347     |
| 車輛運搬具               | 送迎用マイロクバス 他6件                      | —      | 利用者送迎用等                           | 16,998,439 | 15,964,944 | 1,033,495   |
| 器具及び備品              | ジェットタオル 他56件                       | —      |                                   | 20,806,270 | 18,806,726 | 1,999,544   |
| 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           |
|                     |                                    |        | 小計                                |            |            | 4,074,586   |
|                     |                                    |        | その他の固定資産合計                        |            |            | 21,797,628  |
|                     |                                    |        | 固定資産合計                            |            |            | 149,972,526 |
|                     |                                    |        | 資産合計                              |            |            | 213,622,891 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                    |        |                                   |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                    |        |                                   |            |            |             |
| 事業未払金               | 3月水道光熱費他                           | —      |                                   | —          | —          | 38,351,193  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 北國銀行/大聖寺支店@43,520円                 | —      |                                   | —          | —          | 522,240     |
|                     | 北國銀行/大聖寺支店@84,480円                 | —      |                                   | —          | —          | 1,013,760   |
|                     | 社会福祉医療機構                           | —      |                                   | —          | —          | 1,500,000   |
|                     | 宮本勇                                | —      |                                   | —          | —          | 400,000     |
|                     |                                    |        | 小計                                |            |            | 3,436,000   |
| 預り金                 | 利用者旅費積立金                           | —      |                                   | —          | —          | 320,000     |
| 仮受金                 | 施設長                                | —      |                                   | —          | —          | 514,588     |
|                     |                                    |        | 流動負債合計                            |            |            | 42,621,781  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                    |        |                                   |            |            |             |
| 設備資金借入金             | 北國銀行/大聖寺支店 当座借越                    | —      |                                   | —          | —          | 11,700,000  |
|                     | 北國銀行/大聖寺支店@43,520                  | —      |                                   | —          | —          | 5,362,880   |
|                     | 北國銀行/大聖寺支店@84,480                  | —      |                                   | —          | —          | 10,469,120  |
|                     | 社会福祉医療機構                           | —      |                                   | —          | —          | 7,500,000   |
|                     |                                    |        | 小計                                |            |            | 35,032,000  |
|                     |                                    |        | 固定負債合計                            |            |            | 35,032,000  |
|                     |                                    |        | 負債合計                              |            |            | 77,653,781  |
|                     |                                    |        | 差引純資産                             |            |            | 135,969,110 |