

(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						12,147,508
現金	アグリ加賀	—	運転資金として	—	—	31,724
	アグリ加賀・就労	—	運転資金として	—	—	86,608
	三ツ星	—	運転資金として	—	—	46,407
	三ツ星・就労	—	運転資金として	—	—	15,664
	さくら荘	—	運転資金として	—	—	173,271
	たんぼぼの家	—	運転資金として	—	—	173,271
	マイホーム	—	運転資金として	—	—	173,271
	ひまわり荘	—	運転資金として	—	—	173,271
			小計			873,487
普通預金	本部/北國銀行	—	運転資金として	—	—	21,204
	アグリ加賀/北國銀行	—	運転資金として	—	—	4,512,785
	アグリ加賀・就労/北國銀行	—	運転資金として	—	—	225,759
	旅費積立/北國銀行	—	運転資金として	—	—	135,519
	三ツ星/北國銀行	—	運転資金として	—	—	696,401
	三ツ星・就労/北國銀行	—	運転資金として	—	—	234,829
	さくら荘/北國銀行	—	運転資金として	—	—	836,995
	たんぼぼの家/北國銀行	—	運転資金として	—	—	2,251,249
	マイホーム/北國銀行	—	運転資金として	—	—	1,187,696
	ひまわり荘/北國銀行	—	運転資金として	—	—	264,322
	短期入所事業/北國銀行	—	運転資金として	—	—	368,783
	日中一時支援/北國銀行	—	運転資金として	—	—	538,479
			小計			11,274,021
事業未収金		—	2・3月自立支援給付費報酬他	—	—	28,141,153
原材料		—	野菜袋・弁当食材他	—	—	604,146
立替金		—	三ツ星授産職員給与他	—	—	517,657
前払金		—	損害保険料他	—	—	605,534
			流動資産合計			42,015,998
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	石川県加賀市尾俣町33番地(アグリ加賀)	—	第1種社会福祉事業に使用している	—	—	2,882,061
	石川県加賀市篠原町セ2番地8(三ツ星)	—	第1種社会福祉事業に使用している	—	—	5,248,009
	石川県加賀市尾俣町イ20-1(さくら荘)	—	第1種社会福祉事業に使用している	—	—	17,540,837
	石川県加賀市山代温泉北部1丁目83番地1(マイホーム)	—	第1種社会福祉事業に使用している	—	—	5,091,055
	石川県加賀市山代温泉北部1丁目126番地(ひまわり荘)	—	第1種社会福祉事業に使用している	—	—	17,412,938
			小計			48,174,900
建物	石川県加賀市尾俣町33番地(アグリ加賀)	2003年度	第1種社会福祉事業に使用している	70,231,255	41,105,542	29,125,713
	石川県加賀市篠原町セ2番地8(三ツ星)	2010年度	第1種社会福祉事業に使用している	6,795,555	3,148,051	3,647,504
	石川県加賀市篠原町セ2番地8(三ツ星)	2010年度	第1種社会福祉事業に使用している	25,839,076	17,723,474	8,115,602
	石川県加賀市尾俣町イ20-1(さくら荘)	2005年度	第1種社会福祉事業に使用している	3,834,075	3,378,172	455,903
	石川県加賀市尾俣町イ20-1(さくら荘)	2012年度	第1種社会福祉事業に使用している	799,991	557,273	242,718
	石川県加賀市山代温泉桜町2-12(たんぼぼの家)	2011年度	第1種社会福祉事業に使用している	36,035,460	15,120,899	20,914,561
	石川県加賀市山代温泉北部1丁目83番地1(マイホーム)	2015年度	第1種社会福祉事業に使用している	9,203,301	8,156,228	1,047,073
	石川県加賀市山代温泉北部1丁目126番地(ひまわり荘)	2008年度	第1種社会福祉事業に使用している	18,237,146	11,154,376	7,082,770
			小計			70,631,844
定期預金		—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			119,806,744
(2) その他の固定資産						
建物	石川県加賀市尾俣町33番地(アグリ加賀)	2003年度	授産事業に使用している	28,007,700	13,613,496	14,394,204
	石川県加賀市尾俣町33番地(アグリ加賀)	2003年度	授産事業に使用している	4,830,630	4,051,863	778,767
	石川県加賀市尾俣町33番地(アグリ加賀)	2004年度	授産事業に使用している	328,000	266,802	61,198
	石川県加賀市尾俣町33番地(アグリ加賀)	2008年度	授産事業に使用している	3,590,000	2,505,762	1,084,238
			小計			16,318,407
構築物	授産施設・外溝アスファルト舗装他6件	—	第1種社会福祉事業に使用している	9,011,480	8,312,308	699,172
機械及び装置	パネルプレッシャー(授)他1件	—	授産事業に使用している	2,262,116	2,090,283	171,833
車輛運搬具	送迎用・マイロクバス 他7件	—	第1種社会福祉事業に使用している	17,372,559	16,373,079	999,480
器具及び備品	ジェットタオル 他56件	—	第1種社会福祉事業に使用している	20,806,270	19,177,806	1,628,464
ソフトウェア	支援費請求システム 他4件	—	第1種社会福祉事業に使用している	1,361,850	1,361,850	0
			その他の固定資産合計			19,817,356
			固定資産合計			139,624,100
			資産合計			181,640,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水道光熱費他	—		—	—	9,271,769
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
			小計			3,036,000
預り金	利用者旅費積立金	—		—	—	171,000
仮受金	施設長	—		—	—	2,065,908
			流動負債合計			14,544,677
2 固定負債						
設備資金借入金	北國銀行/大聖寺支店 当座借越	—		—	—	11,340,000
	北國銀行/大聖寺支店@43,520	—		—	—	4,840,640
	北國銀行/大聖寺支店@84,480	—		—	—	9,455,360
	社会福祉医療機構	—		—	—	6,000,000
			小計			31,636,000
			固定負債合計			31,636,000
			負債合計			46,180,677
			差引純資産			135,459,421