

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						17,093,444
現金	アグリ加賀	—	運転資金として	—	—	62,499
	アグリ加賀・就労	—	運転資金として	—	—	60,516
	三ツ星	—	運転資金として	—	—	12,990
	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	—	—	142,608
	たんぼぼの家	—	運転資金として	—	—	151,317
	マイホーム	—	運転資金として	—	—	185,440
	ひまわり荘	—	運転資金として	—	—	159,800
	小計					790,834
普通預金	北國銀行/本部	—	運転資金として	—	—	24,504
	北國銀行/アグリ加賀	—	運転資金として	—	—	5,527,008
	北國銀行/アグリ加賀・就労	—	運転資金として	—	—	494,194
	北國銀行/旅費積立	—	運転資金として	—	—	533,522
	北國銀行/三ツ星	—	運転資金として	—	—	1,252,518
	北國銀行/三ツ星・就労	—	運転資金として	—	—	185,239
	北國銀行/さくら荘	—	運転資金として	—	—	1,284,599
	北國銀行/たんぼぼの家	—	運転資金として	—	—	3,290,575
	北國銀行/マイホーム	—	運転資金として	—	—	1,587,022
	北國銀行/ひまわり荘	—	運転資金として	—	—	578,118
	北國銀行/短期入所事業	—	運転資金として	—	—	501,787
	北國銀行/日中一時支援	—	運転資金として	—	—	1,043,524
	小計					16,302,610
事業未収金		—	2・3月自立支援給付費報酬等	—	—	29,846,261
原材料		—	野菜袋・弁当食材他	—	—	722,815
前払金		—	損害保険料他	—	—	457,670
	流動資産合計					48,120,190
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	石川県加賀市尾俣町33番地	—	多機能型事業所アグリ加賀に使用している	—	—	2,882,061
	石川県加賀市篠原町セ2番地8	—	就労継続支援A型事業所三ツ星に使用している	—	—	5,248,009
	石川県加賀市尾俣町イ20-1	—	グループホームさくら荘に使用している	—	—	17,540,837
	石川県加賀市山代温泉北部1丁目83番地1	—	グループホームマイホームに使用している	—	—	5,091,055
	石川県加賀市山代温泉北部1丁目126番地	—	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	石川県加賀市尾俣町33番地	2003年度	多機能型事業所アグリ加賀に使用している	70,231,255	43,848,221	26,383,034
	石川県加賀市篠原町セ2番地8	2010年度	就労継続支援A型事業所三ツ星に使用している	6,795,555	3,476,583	3,318,972
	石川県加賀市篠原町セ2番地8	2010年度	就労継続支援A型事業所三ツ星に使用している	25,839,076	19,696,854	6,142,222
	石川県加賀市尾俣町イ20-1	2005年度	グループホームさくら荘に使用している	3,834,075	3,605,914	228,161
	石川県加賀市尾俣町イ20-1	2012年度	グループホームさくら荘に使用している	799,991	594,614	205,377
	石川県加賀市山代温泉桜町2-12	2011年度	グループホームたんぼぼの家に使用している	36,035,460	16,943,829	19,091,631
	石川県加賀市山代温泉北部1丁目83番地1	2015年度	グループホームマイホームに使用している	9,203,301	8,279,794	923,507
	石川県加賀市山代温泉北部1丁目126番地	2008年度	グループホームひまわり荘に使用している	18,237,146	12,042,900	6,194,246
	小計					62,487,150
定期預金		—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
	基本財産合計					111,662,050
(2) その他の固定資産						
建物	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	28,007,700	14,533,902	13,473,798
	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	4,830,630	4,305,401	525,229
	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	2,719,332	870,668
	小計					14,869,695
構築物	授産施設・外溝アスファルト舗装他6件	—		9,011,480	8,946,411	65,069
機械及び装置	パネルフレッシュャー 他1件	—		2,262,116	2,156,797	105,319
車輛運搬具	送迎用・マイロクバス 他6件	—		17,252,559	17,143,434	109,125
器具及び備品	ジェットタオル 他49件	—		18,726,505	17,776,203	950,302
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
	その他の固定資産合計					16,099,510
	固定資産合計					127,761,560
	資産合計					175,881,750
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水道光熱費他	—		—	—	6,943,900
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	—		—	—	567,000
仮受金	施設長	—		—	—	2,556,529
	流動負債合計					13,103,429
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	—		—	—	10,380,000
	北國銀行/大聖寺支店@43,520	—		—	—	4,318,400
	北國銀行/大聖寺支店@84,480	—		—	—	8,441,600
	社会福祉医療機構	—		—	—	4,500,000
	小計					27,640,000
	固定負債合計					27,640,000
	負債合計					40,743,429
	差引純資産					135,138,321