

財産目録

令和 5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						16,049,677
現金	アグリ加賀	—	運転資金として	—	—	31,306
	アグリ加賀・就労	—	運転資金として	—	—	44,153
	三ツ星	—	運転資金として	—	—	72,640
	三ツ星・就労	—	運転資金として	—	—	44,166
	さくら荘	—	運転資金として	—	—	98,959
	たんぼぼの家	—	運転資金として	—	—	98,959
	マイホーム	—	運転資金として	—	—	98,959
	ひまわり荘	—	運転資金として	—	—	98,959
	小計					588,101
普通預金	北國銀行/本部	—	運転資金として	—	—	88,560
	北國銀行/アグリ加賀	—	運転資金として	—	—	5,148,358
	北國銀行/アグリ加賀・就労	—	運転資金として	—	—	374,156
	北國銀行/旅費積立	—	運転資金として	—	—	733,534
	北國銀行/三ツ星	—	運転資金として	—	—	1,583,674
	北國銀行/三ツ星・就労	—	運転資金として	—	—	263,177
	北國銀行/さくら荘	—	運転資金として	—	—	44,465
	北國銀行/たんぼぼの家	—	運転資金として	—	—	2,927,816
	北國銀行/マイホーム	—	運転資金として	—	—	1,749,713
	北國銀行/ひまわり荘	—	運転資金として	—	—	1,797,559
	北國銀行/短期入所事業	—	運転資金として	—	—	512,026
	北國銀行/日中一時支援	—	運転資金として	—	—	166,580
	北陸銀行/さくら荘	—	運転資金として	—	—	72,958
	小計					15,461,576
事業未収金		—	2・3月自立支援給付費報酬等	—	—	40,776,934
原材料		—	野菜袋・弁当食材 他	—	—	2,093,356
前払金		—	損害保険料 他	—	—	170,580
流動資産合計						59,090,547
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	石川県加賀市尾俣町3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	—	—	17,540,837
	石川県加賀市山代温泉桜町2-13	—	グループホームさくら荘に使用している	—	—	7,471,908
	石川県加賀市山代温泉桜町2-12	—	たんぼぼの家に使用している	—	—	1,651,700
	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					57,298,508
建物	石川県加賀市尾俣町3番地	2003年度	多機能型事業所アグリ加賀に使用している	72,061,255	47,618,831	24,432,424
	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	4,133,647	2,661,908
	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	23,414,469	2,424,607
	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	3,834,075	3,834,071	4
	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	799,991	669,296	130,695
	石川県加賀市山代温泉桜町2-13	2022年度	グループホームさくら荘に使用している	58,649,532	1,093,491	54,556,041
	石川県加賀市山代温泉桜町2-12	2011年度	たんぼぼの家に使用している	36,035,460	20,589,689	15,445,771
	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	8,526,926	676,375
	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	18,930,146	13,870,784	5,059,362
	小計					105,387,187
定期預金		—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						163,685,695
(2) その他の固定資産						
建物	石川県加賀市尾俣町3番地	2003年度	就労支援事業に使用している	28,007,700	16,353,713	11,653,987
	石川県加賀市尾俣町3番地	2003年度	就労支援事業に使用している	4,830,630	4,792,579	38,051
	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	3,146,472	443,528
	小計					12,135,566
構築物	外溝アスファルト舗装 他	—		10,124,702	9,048,580	1,076,122
機械及び装置	パネルフレッシング機 (授) 他	—		2,262,116	2,262,114	2
車輛運搬具	送迎用車両 他	—		11,970,100	8,115,252	3,854,848
器具及び備品	ジェットタオル 他	—		19,096,585	18,125,422	971,163
その他の固定資産合計						18,037,701
固定資産合計						181,723,396
資産合計						240,813,943
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水道光熱費 他	—		—	—	12,656,673
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
	北陸銀行/大聖寺支店@83,000円	—		—	—	996,000
	日本政策金融公庫@57,000円	—		—	—	684,000
	小計					4,716,000
預り金	利用者旅費積立金 他	—		—	—	1,051,547
	小計					1,051,547
流動負債合計						18,424,220
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	—		—	—	8,880,000
	北國銀行/大聖寺支店@43,520	—		—	—	3,273,920
	北國銀行/大聖寺支店@84,480	—		—	—	6,414,080
	社会福祉医療機構	—		—	—	1,500,000
	日本政策金融公庫@57,000	—		—	—	9,234,000
	北陸銀行/大聖寺支店@83,000	—		—	—	13,672,000
	小計					42,974,000
役員等長期借入金		—		—	—	3,000,000
固定負債合計						45,974,000
負債合計						64,398,220
差引純資産						176,415,723