

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

(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						10,000
普通預金						54,894,698
北國・一般						33,437,210
北國・社会福祉						3,425,983
金信・一般						76,242
北国・山中（一般）						1,139,324
北国・山中（福祉センター）						1,500,066
北國・児童センター						4,963,943
北國・退職積立						395,832
北陸・退職積立						123,888
北國・ボランティア						2,693,287
北國・表基金						29,289
三井・表基金						644,592
北國・市民会館						2,003,191
北國・預かり						4,461,851
未収金						56,659,311
立替金						18,236
前払金						690,420
仮払金						1,072,647
仮払消費税						921,900
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						114,267,212
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						10,211,000
建 物	加賀市山中温泉湯の出町	昭和52年	山中老人福祉センター	329,924,000	198,405,994	131,518,006
基本財産合計						141,729,006
(2) その他の固定資産						
建 物	加賀市山中温泉湯の出町	昭和52年	山中老人福祉センター	105,941,115	91,108,063	14,833,052
機械及び装置				4,770,100	4,567,963	202,137
車輛運搬具	8台			17,336,000	16,574,835	761,165
器具及び備品				5,959,590	5,726,911	232,679

ソフトウェア				5,635,135	5,635,135	0
投資有価証券	石川県債					20,000,000
退職給付引当資産						50,826,150
社会福祉事業基金積立資産						15,589,077
表事業基金積立資産						17,000,000
久藤事業基金積立資産						5,000,000
ボランティア活動基金積立資産						2,818,520
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						127,262,780
固定資産合計						268,991,786
資産の部合計						383,258,998
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						90,324,250
未払消費税						2,354,500
未返還金						474,251
職員預り金						4,461,851
職員所得税						104,412
謝金所得税						27,312
社会保険料						2,889,245
雇用保険料						554,082
住民税						200,800
その他預り金						686,000
流動負債合計						97,614,852
2. 固定負債						
設備資金借入金						20,000,000
退職給付引当金						70,826,150
その他の固定負債						0
固定負債合計						90,826,150
負債の部合計						188,441,002
差引純資産						194,817,996