

財 産 目 録

令和3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 | | | | | | 120,000 |
| 小口現金 | | | | | | 0 |
| 普通預金 | | | | | | 57,411,078 |
| 北國・一般 | | | | | | 28,436,679 |
| 北國・社会福祉 | | | | | | 3,418,437 |
| 金信・一般 | | | | | | 0 |
| 三井・社会福祉 | | | | | | 0 |
| JA・社会福祉 | | | | | | 0 |
| 北國・山中(一般) | | | | | | 1,131,932 |
| 北國・山中(福祉センター) | | | | | | 2,499,392 |
| 北國・児童センター | | | | | | 10,263,107 |
| 北國・退職積立 | | | | | | 1,399,131 |
| 金信・退職積立 | | | | | | 0 |
| 北陸・退職積立 | | | | | | 129,482 |
| 北國・ボランティア | | | | | | 2,693,359 |
| 北國・表基金 | | | | | | 62,883 |
| 三井・表基金 | | | | | | 556,496 |
| 北國・市民会館 | | | | | | 3,837,908 |
| 北國・預かり | | | | | | 2,982,272 |
| 当座預金 | | | | | | 0 |
| 定期預金 | | | | | | 0 |
| 有価証券 | | | | | | 0 |
| 事業未収金 | | | | | | 0 |
| 未収金 | | | | | | 13,182,171 |
| 未収補助金 | | | | | | 0 |
| 未収収益 | | | | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | | | | 0 |
| 立替金 | | | | | | 18,236 |
| 前払金 | | | | | | 555,196 |
| 前払費用 | | | | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | | | 0 |
| 仮払金 | | | | | | 1,354,380 |
| 仮払消費税 | | | | | | 1,247,400 |
| その他の流動資産 | | | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 73,888,461 |
| 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年度 | 山中老人福祉センター | 329,924,000 | 219,347,391 | 110,576,609 |
| 基本財産合計 | | | | | | 120,787,609 |
| (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年度 | 山中老人福祉センター | 105,941,115 | 97,813,315 | 8,127,800 |
| 機械及び装置 | | | | 5,141,020 | 4,876,226 | 264,794 |
| 車輛運搬具 | 9台 | | | 17,376,001 | 16,690,995 | 685,006 |
| 器具及び備品 | | | | 4,782,390 | 4,245,407 | 536,983 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|--------------|--|--|-------------|
| 有形リース資産 | | | | | | 0 |
| 権利 | | | | | | 0 |
| ソフトウェア | | | | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | | | | 0 |
| 投資有価証券 | 石川県債 | | | | | 20,000,000 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 23,746,523 |
| 社会福祉事業基金積立資産 | | | | | | 589,959 |
| 表事業基金積立資産 | | | | | | 20,000,000 |
| 久藤事業基金積立資産 | | | | | | 5,000,000 |
| 長期貸付金 | | | | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | 0 |
| 長期預け金積立資産 | | | | | | 0 |
| ボランティア活動基金積立資産 | | | | | | 2,819,646 |
| 長期前払費用 | | | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | | | | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 81,770,712 |
| 固定資産合計 | | | | | | 202,558,321 |
| 資産の部合計 | | | | | | 276,446,782 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1.流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | 0 |
| 未払金 | | | | | | 37,265,994 |
| 未払消費税 | | | | | | 2,888,700 |
| 未返還金 | | | | | | 5,279,301 |
| その他の未払金 | | | | | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | 0 |
| 未払費用 | | | | | | 0 |
| 預り金 | | | | | | 0 |
| 職員預り金 | | | | | | 2,982,272 |
| 職員所得税 | | | | | | 118,671 |
| 謝金所得税 | | | | | | 16,824 |
| 社会保険料 | | | | | | 1,061,761 |
| 雇用保険料 | | | | | | 858,016 |
| 住民税 | | | | | | 241,000 |
| その他預り金 | | | | | | 686,000 |
| 前受金 | | | | | | 0 |
| 前受収益 | | | | | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | 0 |
| サービス区分間借入金 | | | | | | 0 |
| 仮受金 | | | | | | 0 |
| その他の流動負債 | | | | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 48,416,267 |
| 2.固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 石川県社会福祉事業振興資 | 平成29年度 | 山中総合福祉センター改修 | | | 18,000,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 43,746,523 |
| 長期未払金 | | | | | | 0 |
| 長期預り金 | | | | | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | | | 61,746,523 |
| 負債の部合計 | | | | | | 110,162,790 |
| 差引純資産 | | | | | | 166,283,992 |