

財 産 目 録

令和4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						59,505,172
北國・一般						33,733,670
北國・社会福祉						3,418,421
金信・一般						0
三井・社会福祉						0
JA・社会福祉						0
北國・山中(一般)						1,131,946
北國・山中(福祉センター)						2,042,243
北國・児童センター						8,911,324
北國・退職積立						442
金信・退職積立						0
北陸・退職積立						129,536
北國・ボランティア						2,693,383
北國・表基金						36,663
三井・表基金						557,599
北國・市民会館						3,940,759
北國・預かり						2,909,186
当座預金						0
定期預金						0
有価証券						0
事業未収金						0
未収金						10,510,424
未収補助金						0
未収収益						0
貯蔵品						0
立替金						18,236
前払金						709,585
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						1,266,031
仮払消費税						1,444,200
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						73,573,648
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	222,567,857	107,356,143
基本財産合計						117,567,143
(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	100,048,399	5,892,716
機械及び装置				5,141,020	4,933,258	207,762
車輛運搬具	10台			18,026,001	17,251,548	774,453
器具及び備品				4,782,390	4,354,347	428,043
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						0
退職給付引当資産						32,284,856
社会福祉事業基金積立資産						3,712,959
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						2,819,702
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						71,120,491
固定資産合計						188,687,634
資産の部合計						262,261,282

II 負債の部						
1.流動負債						
短期運営資金借入金						0
未払金						36,556,398
未払消費税						2,985,866
未返還金						6,346,218
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						2,818,586
職員所得税						121,349
謝金所得税						11,413
社会保険料						1,030,182
雇用保険料						753,042
住民税						216,600
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						48,707,068
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			16,000,000
退職給付引当金						32,284,856
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						48,284,856
負債の部合計						96,991,924
差引純資産						165,269,358