

財 産 目 録

令和5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・物産等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1.流動資産</b>						
現金						20,000
小口現金						0
普通預金						49,261,949
北國・一般						21,521,029
北國・社会福祉						3,418,421
金信・一般						0
三井・社会福祉						1,103
JA・社会福祉						0
北国・山中(一般)						1,131,960
北国・山中(福祉センター)						619,685
北國・児童センター						10,461,183
北國・退職積立						2,199,611
金信・退職積立						0
北陸・退職積立						129,536
北國・ボランティア						2,693,407
北國・表基金						36,843
三井・表基金						557,599
北國・市民会館						3,606,147
北國・預かり						2,885,425
当座預金						0
定期預金						0
有価証券						0
事業未収金						0
未収金						7,834,724
未収補助金						0
未収収益						0
貯蔵品						0
立替金						18,236
前払金						765,074
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						1,454,518
仮払消費税						1,331,900
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						60,686,401
<b>2.固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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	225,788,323	104,135,677
基本財産合計						114,346,677
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	102,283,482	3,657,633
機械及び装置				4,974,700	4,867,618	107,082
車輛運搬具	9台			14,026,001	13,890,576	135,425
器具及び備品				4,782,390	4,463,287	319,103
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						35,081,990
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						2,819,758
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						70,833,950
固定資産合計						185,180,627
資産の部合計						245,867,028

II 負債の部						
1.流動負債						
短期運営資金借入金						0
未払金						14,826,250
未払消費税						2,805,160
未返還金						7,754,685
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						2,794,825
職員所得税						131,329
謝金所得税						17,081
社会保険料						1,107,325
雇用保険料						677,190
住民税						175,900
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						28,180,920
2.固定負債						
設備資金借入金	石川県社会福祉事業振興資金	平成29年度	山中総合福祉センター改修			14,000,000
退職給付引当金						35,081,990
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						49,081,990
負債の部合計						77,262,910
差引純資産						168,604,118