

財 産 目 録

令和2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						52,711,778
北國・一般						29,063,032
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
北国・山中(一般)						1,131,901
北国・山中(福祉センター)						2,407,921
北國・児童センター						7,622,277
北國・退職積立						397,742
金信・退職積立						0
北陸・退職積立						128,011
北國・ボランティア						2,693,335
北國・表基金						61,982
三井・表基金						555,390
北國・市民会館						2,094,088
北國・預かり						3,137,662
当座預金						0
定期預金						0
有価証券						0
事業未収金						0
未収金						11,108,350
未収補助金						0
未収収益						0
貯蔵品						0
立替金						18,236
前払金						683,327
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						1,291,938
仮払消費税						1,097,100
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						67,030,729
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	329,240,000	205,386,460	117,557,074
基本財産合計						127,768,074
(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	95,578,231	10,362,884
機械及び装置				4,936,240	4,652,205	383,320
車輛運搬具	9台			17,376,001	15,949,055	1,055,976
器具及び備品				4,594,590	4,423,460	149,750

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						33,007,012
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						2,819,364
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						96,491,265
固定資産合計						224,259,339
資産の部合計						291,290,068
II 負債の部						
1.流動負債						
短期運営資金借入金						0
未払金						41,683,161
未払消費税						2,480,200
未返還金						831,741
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						3,137,662
職員所得税						126,581
謝金所得税						14,806
社会保険料						1,145,744
雇用保険料						901,631
住民税						262,900
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						5,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						48,137,764
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			20,000,000
退職給付引当金						53,007,012
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						73,007,012
負債の部合計						121,144,776
差引純資産						170,145,292