

財 産 目 録

令和6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						20,000
小口現金						0
普通預金						65,019,913
北國・一般						35,564,384
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)						1,131,974
北國・山中(福祉センター)						167,971
北國・児童センター						10,261,849
北國・退職積立						2,199,693
金信・退職積立						0
北陸・退職積立						129,536
北國・ボランティア						2,693,431
北國・表基金						185,543
三井・表基金						359,805
北國・市民会館						3,915,529
北國・預かり						4,991,777
当座預金						0
定期預金						0
有価証券						0
事業未収金						0
未収金						5,966,243
未収補助金						0
未収収益						0
貯蔵品						0
立替金						18,236
前払金						11,538
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						1,695,673
仮払消費税						1,301,900
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						74,033,503
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	229,008,789	100,915,211
基本財産合計						111,126,211
(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	102,639,459	3,301,656
機械及び装置				3,343,650	3,265,826	77,824
車輛運搬具	8台			11,796,001	10,562,661	1,233,340
器具及び備品				4,782,390	4,572,227	210,163
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						38,227,705
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						2,819,814
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						74,583,461
固定資産合計						185,709,672
資産の部合計						259,743,175

II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
未払金						14,284,331
未払消費税						2,924,100
未返還金						12,615,309
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						4,901,177
職員所得税						150,267
謝金所得税						18,687
社会保険料						2,952,703
雇用保険料						910,720
住民税						182,800
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						34,724,917
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			12,000,000
退職給付引当金						38,227,705
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						50,227,705
負債の部合計						84,952,622
差引純資産						174,780,553