

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛里巣福祉会

(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       |                    |        |                                  |             |             |               |
| 現金預金         |                    |        |                                  |             |             |               |
| 普通預金         | 北國銀行泉支店他           | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 264,295,938   |
| 小計           |                    |        |                                  |             |             | 264,295,938   |
| 事業未収金        | 社会保険料他             | —      | —                                | —           | —           | 62,007,469    |
| 未収金          | 金沢市社会福祉協議会互助会      | —      | —                                | —           | —           | 420           |
| 未収補助金        | 補助金未収分             | —      | —                                | —           | —           | 112,230,893   |
| 立替金          | 立替金他               | —      | —                                | —           | —           | 116,814       |
| 前払金          | 前払金他               | —      | —                                | —           | —           | 424,936       |
| 前払費用         | —                  | —      | —                                | —           | —           | 2,222,700     |
| 前払費用(支払資金)   | 保険料他               | —      | —                                | —           | —           | 2,222,700     |
| 仮払金          | —                  | —      | —                                | —           | —           | 41,276        |
| 流動資産合計       |                    |        |                                  |             |             | 441,340,446   |
| 2 固定資産       |                    |        |                                  |             |             |               |
| (1) 基本財産     |                    |        |                                  |             |             |               |
| 土地           | 石川県金沢市富樫2丁目5番35号他  | —      | 第2種社会福祉事業である施設等に使用している。          | —           | —           | 238,912,408   |
| 建物           | 石川県金沢市富樫2丁目5番35号他  | —      | 第2種社会福祉事業である施設等に使用している。          | 665,677,609 | 215,767,542 | 449,910,067   |
| 基本財産合計       |                    |        |                                  |             |             | 688,822,475   |
| (2) その他の固定資産 |                    |        |                                  |             |             |               |
| 土地           | —                  | —      | —                                | —           | —           | 9,605,633     |
| 建物           | 石川県金沢市富樫2丁目5番35号他  | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である施設等に使用している。          | 103,026,866 | 48,132,273  | 54,894,593    |
| 構築物          | 大型遊具、園庭工事他         | —      | 第2種社会福祉事業である施設等に使用している。          | 49,654,150  | 25,887,839  | 23,766,311    |
| 機械及び装置       | ヒートポンプエアコン、ガスエアコン他 | —      | 第2種社会福祉事業である施設等に使用している。          | 21,345,100  | 20,982,699  | 362,401       |
| 車輛運搬具        | ハイエース、除雪機他         | —      | 第2種社会福祉事業である施設等に使用している。          | 25,489,729  | 12,900,509  | 12,589,220    |
| 器具及び備品       | ピアノ、パソコン、冷蔵庫他      | —      | 第2種社会福祉事業である施設等に使用している。          | 55,164,457  | 44,966,092  | 10,198,365    |
| 建設仮勘定        | —                  | —      | 第2種社会福祉事業である施設等に使用している。          | —           | —           | 127,434,632   |
| 権利           | —                  | —      | 第2種社会福祉事業である施設等に使用している。          | —           | —           | 1,463,143     |
| ソフトウェア       | 保育業務支援システム他        | —      | 第2種社会福祉事業である施設等に使用している。          | 3,107,160   | 1,075,518   | 2,031,642     |
| 長期貸付金        | —                  | —      | —                                | —           | —           | 3,040,000     |
| 退職給付引当資産     | 金沢市社会福祉協議会 互助会     | —      | —                                | —           | —           | 8,134,950     |
| 保有繰越積立資産     | —                  | —      | —                                | —           | —           | 27,000,000    |
| 人件費積立資産      | 定期預金北陸信用金庫本店営業部他   | —      | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金      | —           | —           | 14,000,000    |
| 修繕費積立資産      | 定期預金北陸信用金庫本店営業部他   | —      | 将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金      | —           | —           | 10,000,000    |
| 備品購入等積立資産    | 定期預金北陸信用金庫本店営業部他   | —      | 将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金     | —           | —           | 3,000,000     |
| 保有施設設備整備積立資産 | 定期預金北陸信用金庫本店営業部他   | —      | 将来における修繕費、備品購入の目的のために積み立てている定期預金 | —           | —           | 104,616,036   |
| その他の固定資産     | —                  | —      | —                                | —           | —           | 200,000       |
| その他の固定資産合計   |                    |        |                                  |             |             | 385,336,926   |
| 固定資産合計       |                    |        |                                  |             |             | 1,074,159,401 |

(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       |
|-----------------|----------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 資産合計            |                |      |       |      |         | 1,515,499,847 |
| II 負債の部         |                |      |       |      |         |               |
| 1 流動負債          |                |      |       |      |         |               |
| 事業未払金           | 社会保険料事業主負担分他   |      |       |      |         | 12,325,245    |
| その他の未払金         | 金沢市社会福祉協議会互助会他 |      |       |      |         | 121,176,000   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | ワンイヤールール       |      |       |      |         | 13,332,000    |
| 未払費用            |                |      |       |      |         | 6,626,713     |
| 預り金             |                |      |       |      |         | 40,327        |
| 職員預り金           | 社会保険料個人負担分他    |      |       |      |         | 8,628,185     |
| 前受金             |                |      |       |      |         | 154,085       |
| 仮受金             |                |      |       |      |         | 909,540       |
| 賞与引当金           | 賞与引当金繰入        |      |       |      |         | 19,600,000    |
| 流動負債合計          |                |      |       |      |         | 182,792,095   |
| 2 固定負債          |                |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構他  |      |       |      |         | 346,352,000   |
| 長期運営資金借入金       |                |      |       |      |         | 35,000,000    |
| 退職給付引当金         | 金沢市社会福祉協議会 互助会 |      |       |      |         | 9,186,300     |
| 固定負債合計          |                |      |       |      |         | 390,538,300   |
| 負債合計            |                |      |       |      |         | 573,330,395   |
| 差引純資産           |                |      |       |      |         | 942,169,452   |