

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(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						
現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	300,000
普通預金	北國銀行高松支店	—	運転資金として	—	—	72,079,516
	小計					72,379,516
事業未収金		—	2～3月分訓練等給付費等	—	—	16,706,033
前払費用	自動車リサイクル預託金	—	事業活動用車輛分として	—	—	23,060
仮払金		—	事業活動用車輛分として	—	—	10,000
流動資産合計						89,118,609
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ウ85番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である生活訓練施設等に使用している	16,980,000	12,761,345	4,218,655
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ウ85番地	2010年度	第2種社会福祉事業である生活訓練施設等に使用している	10,497,900	6,800,883	3,697,017
	小計					7,915,672
定期預金	北國銀行高松支店	—	寄付者より第2種社会福祉事業の基本財産に使用することが指定されている。	—	—	1,100,000
基本財産合計						9,015,672
(2) その他の固定資産						
建物	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	1997年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	142,000	141,999	1
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	1998年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	492,450	492,449	1
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2013年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センター事業等に使用している	1,055,250	789,494	265,756
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	356,400	249,480	106,920
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2019年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	6,264,000	1,704,852	4,559,148
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2020年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	1,144,000	254,349	889,651
	小計					5,821,477
車輛運搬具	スズキアルセタン 他4台	—	利用者送迎用	8,249,532	8,249,527	5
器具及び備品	パソコン NECVersaProタイプ VF 他31件	—	事業活動用	8,354,787	5,497,731	2,857,056
有形リース資産	複合機 他2件	—	事業活動用	2,042,640	1,422,900	619,740
人件費積立資産	定期預金 北國銀行高松支店	—	将来における職員増加費用補填を目的として積立している定期預金	—	—	1,000,000
施設・整備等積立資産	定期預金 北國銀行高松支店	—	将来における施設整備を目的として積立している定期預金	—	—	15,000,000
その他の固定資産合計						25,298,278
固定資産合計						34,313,950
資産合計						123,432,559
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,487,689
1年以内返済予定リース債務	複合機 他1件	—		—	—	229,680
預り金	市町村預り金	—		—	—	1,037,408
職員預り金	3月分給与控除社会保険料他	—		—	—	472,822
賞与引当金	夏季賞与のうち当年度対応期間の額	—		—	—	2,467,874
流動負債合計						7,695,473
2 固定負債						
リース債務	複合機 他1件	—		—	—	390,060
固定負債合計						390,060
負債合計						8,085,533
差引純資産						115,347,026