

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			493,418
預金	北陸銀行小立野支店 他		運転資金として			725,720,053
小計						726,213,471
有価証券						
小計						0
事業未収金			平成30年2月、3月 自立 支援給付費等			401,958,092
小計						401,958,092
未収金			金沢市互助会他			12,545,864
小計						12,545,864
未収補助金			石川県			3,353
小計						3,353
原材料			就労支援事業材料（小麦粉 等）			132,619
小計						132,619
立替金			石川労働局他			735,813
小計						735,813
前払金			平成30年度賃貸契約諸費用			81,000
小計						81,000
前払費用			平成30年度保険料等			698,000
小計						698,000
小計						0
流動資産合計						1,142,368,212
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財</b>						
土地						
	愛育学園 金沢市北 袋町イ101番地他		第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用して いる			149,952,471
	七尾更生園 七尾市 中挾町い部12番地		第1種社会福祉事業である、 救護施設等に使用している			89,868,220
	石川療育センター 金沢 市上中町イ67番2他		第1種社会福祉事業である、 障害児入所施設等に使用して いる			243,085,197
	ふじのき寮 金沢市 上中町ト18番他		第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用して いる			136,505,657
	生活支援センター雪見橋 金沢市城南1丁目226 番他		第2種社会福祉事業である、 障害福祉事業等に使用してい る			113,947,320
	ホームあさぎり台 金沢市田上本町テ55 番5		第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援 助事業等に使用している			39,269,550
	錦城学園 加賀市上 福田町口76番		第2種社会福祉事業である、 障害福祉事業等に使用してい る			20,167,864
小計				0	0	792,796,279
建物						
	愛育学園 建物	2001	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用して いる	802,109,544	481,396,880	320,712,664
	愛育学園 ゆずオレ レンジ	2006	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用して いる	64,474,246	29,035,571	35,438,675
	七尾更生園 建物	1995	第1種社会福祉事業である、 救護施設等に使用している	722,487,195	585,250,222	137,236,973
	七尾更生園 建物 地域生活訓練棟	2006	第2種社会福祉事業である、 障害福祉事業等に使用してい る	4,845,610	4,845,609	1
	石川療育センター 建物（法人本部含 む）	1994	第1種社会福祉事業である、 障害児入所施設等に使用して いる	923,726,123	665,025,630	258,700,493
	石川療育センター かがやき棟	2015	第1種社会福祉事業である、 障害児入所施設等に使用して いる	13,307,000	4,440,102	8,866,898
	ふじのき寮 建物	2014	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用して いる	861,033,204	144,255,163	716,778,041
	ふじのき寮 建物 作業棟	2014	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用して いる	32,876,539	4,983,068	27,893,471
	ふじのき寮 ひだま り	2016	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用して いる	45,699,640	1,507,312	44,192,328

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

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
	雪見橋 建物	2010	第2種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している	485,116,663	137,016,229	348,100,434
	雪見橋 やすらぎ棟	1993	第2種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している	212,322,859	127,825,406	84,497,453
	雪見橋 さいせい	2012	第2種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している	7,797,212	2,656,564	5,140,648
	雪見橋 生活介護分室	2014	第2種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している	15,336,000	3,972,024	11,363,976
	ホームあさぎり台	2008	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	160,812,141	99,479,096	61,333,045
	錦城学園 加賀市上福田町口76番	2015	第2種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している	42,444,000	3,739,372	38,704,628
小計				4,394,387,976	2,295,428,248	2,098,959,728
定期預金	北陸銀行小立野支店他		基本財産として用途が特定されている			120,000
小計				0	0	120,000
投資有価証券						
小計				0	0	0
基本財産合計				4,394,387,976	2,295,428,248	2,891,876,007
(2)その他の固定資産						
土地	法人本部 金沢市袋板屋町他		将来の施設移転予定地として保有している			69,560,000
小計				0	0	69,560,000
建物	ふじのき寮 中古ユニット	2014	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,430,000	493,695	1,936,305
	雪見橋 物置	2011	第2種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している	292,980	200,203	92,777
	雪見橋 自動通報装置	2017	第2種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している	1,559,628	32,489	1,527,139
小計				4,282,608	726,387	3,556,221
構築物				339,388,899	171,964,378	167,424,521
小計				339,388,899	171,964,378	167,424,521
機械及び装置				31,225,194	19,301,247	11,923,947
小計				31,225,194	19,301,247	11,923,947
車輛運搬具	三菱ローザ 他51台		利用者送迎用	109,619,751	86,541,865	23,077,886
小計				109,619,751	86,541,865	23,077,886
器具及び備品	机、ベッド、特殊浴槽等			202,173,866	165,590,340	36,583,526
小計				202,173,866	165,590,340	36,583,526
建設仮勘定						0
小計				0	0	0
有形リース資						0
小計				0	0	0
権利	電話加入権等			15,179,472	10,573,836	4,605,636
小計				15,179,472	10,573,836	4,605,636
ソフトウェア	会計ソフト等			6,919,080	5,485,408	1,433,672
小計				6,919,080	5,485,408	1,433,672
無形リース資						
小計				0	0	0
投資有価証券			用途特定なし			50,000
小計						50,000
長期貸付金						
小計						0
退職給付引当資産	金沢市退職互助会		将来における退職金支払のために積立している			212,014,440
小計						212,014,440
人件費積立資産	北陸銀行 小立野支店他		将来における人件費支払のために積立している			150,991,600
施設整備等積立資産	北陸銀行 小立野支店他		将来における施設整備のために積立している			343,800,800
器具等備品購入積立資産	北陸銀行 小立野支店他		将来における備品購入のために積立している			62,000,000
修繕費積立資産	北陸銀行 小立野支店他		将来における修繕費支払のために積立している			108,100,000
小計						664,892,400

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

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
差入保証金	グループホーム敷金等					1,772,000
小計						1,772,000
長期前払費用	火災保険料未経過分					2,205,653
小計						2,205,653
その他の固定資産	あさぎり台 入居一時金					900,000
小計						900,000
その他の固定資産合計						1,199,999,902
固定資産合計						4,091,875,909
資産合計						5,234,244,121
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
小計						0
事業未払金	平成30年3月分給食費 他					124,400,929
小計						124,400,929
その他の未払金	金沢市退職互助会 他					15,700,665
小計						15,700,665
支払手形						
小計						0
役員等短期借入金						
小計						0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					54,726,000
小計						54,726,000
未払費用	職員給与平成30年4月分					674,300
小計						674,300
預り金	利用者預り他					981,136
小計						981,136
職員預り金	社会保険料他					18,043,468
小計						18,043,468
前受金	利用者仕送り					6,000
小計						6,000
前受収益						
小計						0
仮受金						
小計						0
賞与引当金						119,171,268
小計						119,171,268
その他の流動負債						
小計						0
未払法人税等						
小計						0
繰延税金負債						
小計						0
流動負債合計						333,703,766
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					461,073,000
小計						461,073,000
長期運営資金借入金						
小計						0
リース債務						
小計						0
役員等長期借入金						
小計						0
退職給付引当	金沢市退職互助会					212,014,440
小計						212,014,440
長期未払金						
小計						0
長期預り金						
小計						0

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

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
その他の固定負債	あさざり台 入居一時金					900,000
小計						900,000
固定負債合計						673,987,440
負債合計						1,007,691,206
差引純資産						4,226,552,915