

財産目録
平成31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						119,046,532
現金	就労継続支援事業所 (B型) はるかぜワーク	—		—	—	32,799
	共同生活援助事業所 ひだまり	—		—	—	92,605
	グループホーム いろり	—		—	—	76,531
	地域活動支援センター かが	—		—	—	3,694
	本部	—		—	—	88,871
			小計			294,500
普通預金						2,044,574
	本部 北國銀行	—		—	—	15,171,336
	ひだまり 北國銀行	—		—	—	33,934,686
	はるかぜワーク 北國銀行	—		—	—	21,610,120
	いろり 北國銀行	—		—	—	22,808,074
	地域支援活動かが 北國銀行	—		—	—	390,018
	本部 北陸銀行	—		—	—	14,080,923
	はるかぜワーク JA	—		—	—	8,712,301
	はるかぜワーク 北陸銀行	—		—	—	
			小計			118,752,032
事業未収金						22,173,258
	受託事業収入	—		—	—	777,390
	自己負担金	—		—	—	4,473,333
	介護給付	—		—	—	124,392
	前年度未収分	—		—	—	3,651,398
	未収金	—		—	—	51,862
	石川病院 未収金	—		—	—	
			小計			31,251,633
未収補助金						12,648,000
			流動資産合計			162,946,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						14,533,600
	(朋友会) 石川県加賀市幸町2丁目60番地	—	第1種社会福祉事業に使用している	—	—	10,552,410
	(朋友会) 石川県加賀市幸町2丁目78番地	—	第1種社会福祉事業に使用している	—	—	52,533,360
	(朋友会) 石川県加賀市百々町81番地1、4	—	社会福祉充実計画用財産	—	—	
			小計			77,619,370
建物						20,750,884
	(朋友会) 石川県加賀市幸町2丁目60番地 はるかぜ	1995年度	第1種社会福祉事業に使用している	59,417,049	38,666,165	32,518,884
	(朋友会) 石川県加賀市幸町2丁目60番地	1995年度	第1種社会福祉事業に使用している	100,302,867	67,783,983	1,496,265
	(朋友会) 石川県加賀市幸町2丁目60番地	2002年度	第1種社会福祉事業に使用している	2,472,630	976,365	15,005,801
	(朋友会) 加賀市幸町1丁目120番地1	2010年度	第1種社会福祉事業に使用している	26,499,760	11,493,959	10,180,309
	(朋友会) 石川県加賀市幸町1丁目120番地1	2010年度	第1種社会福祉事業に使用している	17,551,450	7,371,141	16,448,666
	(朋友会) 石川県加賀市幸町1丁目120番地3	2013年度	第1種社会福祉事業に使用している	24,397,900	7,949,234	
			小計			96,400,809
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			175,020,179
(2) その他の固定資産						
建物						1,623,795
建物	(朋友会) 石川県加賀市幸町2丁目60番地 はるかぜ	2010年度	第1種社会福祉事業に使用している	1,260,000	600,915	659,085
	(かが) 石川県加賀市幸町2丁目104番地	2008年度	第1種社会福祉事業に使用している	571,666	250,093	321,573
	(かが) 石川県加賀市幸町2丁目104番地	2008年度	第1種社会福祉事業に使用している	571,666	250,093	321,573
	(かが) 石川県加賀市幸町2丁目104番地	2008年度	第1種社会福祉事業に使用している	571,668	250,104	321,564
			小計			1,623,795
構築物	ひだまり寮IV. Vアスファルト舗装 他8件	—	第1種社会福祉事業に使用している	6,071,600	1,874,653	4,196,947
車輛運搬具	スズキ. アルト 他8件	—	第1種社会福祉事業に使用している	15,772,194	13,610,503	2,161,691
器具及び備品	金庫 (本部) 他110件	—	第1種社会福祉事業に使用している	51,085,461	42,155,400	8,930,061
建設仮勘定		—		—	—	21,751,885
権利	72-0747 (本部) その他の固定資産 他4件	—	第1種社会福祉事業に使用している	377,832	0	377,832
ソフトウェア	自立支援ソフト (按分) 他14件	—	第1種社会福祉事業に使用している	7,478,280	5,192,800	2,285,480
工賃変動積立資産	JA	—		—	—	4,116,000
人件費積立資産	北國銀行	—		—	—	21,700,000
	JA	—		—	—	11,000,000
			小計			32,700,000
修繕積立資産						13,700,000
	北國銀行	—		—	—	10,000,000
	北陸銀行	—		—	—	3,000,000
	JA	—		—	—	
			小計			26,700,000
設備等整備積立資産						1,500,000
	北陸銀行	—		—	—	12,476,561
	JA	—		—	—	
			小計			13,976,561
備品等購入積立資産						17,000,000
	北國銀行	—		—	—	1,000,000
	JA	—		—	—	
			小計			18,000,000
			その他の固定資産合計			136,820,252
			固定資産合計			311,840,431
			資産合計			474,786,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						24,988,972
職員預り金	住民税	—		—	—	25,600
賞与引当金		—		—	—	9,450,000
			流動負債合計			34,464,572
2 固定負債						
役員退職慰労引当金		—		—	—	150,000
長期預り金		—		—	—	1,091,000
			固定負債合計			1,241,000
			負債合計			35,705,572
			差引純資産			439,081,024