

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	普通預金 北国銀行金沢市役所支店	運転資金として	129,548,034
現金預金	定期預金 金沢信用金庫本店営業部	運転資金として	10,000,000
現金預金	通常貯金 ゆうちょ銀行金沢玉川町郵便局	運転資金として	9,009
現金預金	定期貯金 金沢中央農業協同組合三馬支店	運転資金として	9,670,000
現金	現金手許有高	運転資金として	107,500
未収金	石川県国民保険団体連合会に対する未収他	介護保険事業等にかかわる未収分	57,046,906
仮払金	誤払い		2,000
流動資産合計			206,383,449
(固定資産)			
基本財産			
現金預金	定期預金 北国銀行金沢市役所支店	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
	定期預金 北陸労働金庫本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
特定資産			
減価償却引当資産	定額貯金 ゆうちょ銀行金沢玉川町郵便局	各事業に使用する資産取得のため。	10,000,000
	定期貯金 金沢中央農業協同組合三馬支店	各事業に使用する資産取得のため。	330,000
	定期貯金 金沢市農業協同組合崎浦支店	各事業に使用する資産取得のため。	10,000,000
	定期預金 北陸信用金庫本店営業部	各事業に使用する資産取得のため。	2,316,000
その他固定資産			
建物	一般浴槽等	公益目的事業で使用する資産。	1,610,296
建物付属設備	給排水衛生設備等	公益目的事業で使用する資産。	6,115,403
車両運搬具	デイサービスセンターの送迎車11台	公益目的事業で使用する資産。	11
什器備品	電動ベット等	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共有財産。	5,818,485
電話加入権	電話加入権6台	公益目的事業で使用する資産。	195,000
ソフトウェア	介護保険システム等	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共有財産。	5,177,520
敷金		駐車場賃貸借に係る敷金。	19,350
固定資産合計			61,582,065
資産合計			267,965,514
(流動負債)			
未払金	賃金、委託料等の未払等	各事業共通にかかわる未払分	39,834,867
未払消費税等	未払消費税等	消費税等の未払分	1,617,200
預り金	給与にかかる税、社会保険料預かり分、金沢市への精算返納分	職員に対する社会保険料等	13,940,172
流動負債合計			55,392,239
負債合計			55,392,239
正味財産			212,573,275