

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						
現金	現金手元有高		運転資金			37,763
普通預金	金信大徳支店(普-施設) 392487 金信大徳支店(普-本部) 389006 北國大徳支店(普-作業) 339393		運転資金 運転資金 運転資金			2,198,433 659,467 556,035
			普通預金小計			3,413,935
定期預金	金信大徳支店(定-施設) 300002		運転資金			4,000,000
			現金預金小計			7,451,698
事業未収金	ゆめのゆ、金沢手をつなぐ親の会 他		作業収入(自主製品売上、委託料収入)			301,057
未収補助金	金沢市、白山市、内灘町		地域活動支援センター補助 3月分			1,060,551
前払費用	藤井 宏、ぜんかれん、他		翌期分借地代、保険料			128,000
仮払金	金沢税務署		源泉所得税超過納付分			12,484
	流動資産合計					8,953,790
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	金沢市藤江北1丁目425	2004年度	第2種社会福祉事業「クリエーションけやき」 施設建物	11,663,150	9,406,213	2,256,937
			小計			2,256,937
定期預金	金沢信用金庫 大徳支店		基本財産特定預金			10,000,000
	基本財産合計					12,256,937
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	マツダスクラムバン 他1台		利用者送迎、就労事業用	2,598,059	2,598,057	2
器具及び備品			第2種社会福祉事業「クリエーションけやき」 事業用備品	5,654,869	4,831,007	823,862
積立資産						
人件費積立資産	金沢信用金庫 大徳支店		将来の人件費支出のための定期預金			1,000,000
備品等購入積立資産	金沢信用金庫 大徳支店		将来の備品等購入費支出のための定期預金			2,000,000
	その他の固定資産合計					3,823,864
	固定資産合計					16,080,801
	資産合計					25,034,591
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	松村物産 他					78,767
未払費用	2、3月分社会保険料 他					90,679
職員預り金	源泉税、社会保険料					45,710
賞与引当金	令和1年夏季賞与分					293,000
	流動負債合計					508,156
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					508,156
	差引純資産					24,526,435

財産目録に相違ない

令和元年 6月12日

社会福祉法人 けやきの樹福社会

理事長 桑沢 嘉昭

印