

財 産 目 録

令和6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			25,407
普通預金	金信大徳支店(普-施設) 392487		運転資金			849,858
	金信大徳支店(普-本部) 389006		運転資金			399,049
	北國大徳支店(普-作業) 339393		運転資金			574,732
			普通預金小計			1,823,639
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			5,849,046
事業未収金	ゆめのゆ、友愛ショップ 他		作業収入(自主製品売上、委託料収入)			470,824
未収補助金	金沢市、内灘町		地域活動支援センター補助 2, 3月分			1,760,270
前払費用	藤井 雅宏、ぜんかれん、他		翌期分借地代、保険料			128,000
	流動資産合計					8,208,140
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1 建物	金沢市藤江北1丁目425	2004年度	第2種社会福祉事業「クリエイションけやき」 施設建物	11,663,150	10,492,103	1,171,047
			小計			1,171,047
1 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					11,171,047
(2) その他の固定資産						
1 構築物	駐車場砕石敷		利用者送迎、就労事業用	308,000	39,552	268,448
1 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
1 器具及び備品	クリエイションけやき		第2種社会福祉事業「クリエイションけやき」 事業用備品	5,696,456	5,541,237	155,219
備品等購入積立資産	金沢信用金庫 大徳支店定期預金		将来の備品等購入費支出のための定期預金			2,000,000
施設整備等積立資産			将来の施設・設備整備費支出のための定期預金			20,000,000
	その他の固定資産合計					22,423,669
	固定資産合計					33,594,716
	資産合計					41,802,856
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	書籍、北°-カッター費用					16,956
未払費用	2,3月分社会保険料、3月分電話					132,560
1 職員預り金	源泉税、社会保険料					84,285
1 賞与引当金	翌年度夏季賞与当期帰属分					251,726
	流動負債合計					485,527
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					485,527
	差引純資産					41,317,329

財産目録に相違ない

令和 年 月 日

社会福祉法人 けやきの樹福社会

理事長 桑沢 嘉昭

印