

財 産 目 録

令和8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			34,590
普通預金	金信大徳支店(普-施設) 392487		運転資金			1,090,535
	金信大徳支店(普-本部) 389006		運転資金			321,723
	北國大徳支店(普-作業) 339393		運転資金			166,737
	普通預金小計					1,578,995
定期預金	金信大徳支店(定-施設) no.2102494-3000004		運転資金			1,000,000
	金信大徳支店(定-施設) no.2102494-3000005		運転資金			1,000,000
	金信大徳支店(定-施設) no.2102494-30000013		運転資金			1,000,000
	定期預金小計					3,000,000
	現金預金小計					4,613,585
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）			247,525
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			1,961,887
立替金	金沢税務署		源泉所得税超過納税分			1,780
前払費用	藤井 雅宏、ぜんかれん、他		翌期分借地代、保険料			160,000
流動資産合計						6,984,777
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「クリエイションけやき」施設建物	11,663,150	10,926,459	736,691
	小 計					736,691
定期預金	金信大徳支店 no.2099123-30000003		基本財産特定預金			8,000,000
	金信大徳支店 no.2099123-30000004		基本財産特定預金			2,000,000
基本財産合計						10,736,691
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場碎石敷		利用者送迎、就労事業用	308,000	80,824	227,176
車輛運搬具	トヨタシエンタ 他 2 台		利用者送迎、就労事業用	5,662,275	2,853,919	2,808,356
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	6,164,656	5,685,646	479,010
施設整備等積立資産	金信大徳支店定期預金 no.2099123-30000005		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	クリエイションけやき		送迎車両のリサイクル預託金			11,650
その他の固定資産合計						23,526,192
固定資産合計						34,262,883
資産合計						41,247,660
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	書籍代					8,668
未払費用	3月分社会保険料、ガス代					39,863
職員預り金	社会保険料					39,863
賞与引当金	翌年度夏季賞与当期帰属分					279,000
流動負債合計						367,394
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						367,394
差引純資産						40,880,266

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