

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	67,177
普通預金	富山銀行中島支店他	—	運転資金として	—	—	9,621,913
	小計					9,689,090
有価証券	小さな幸せの家	—	富山県信用組合 出資金	—	—	20,000
未収金	小さな幸せの家他	—	3月分利用料未収金	—	—	9,693,040
仮払金	小さな幸せの家	—	楽天Edy残高	—	—	5,304
	流動資産合計					19,407,434
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小さな幸せの家	—	第一種社会福祉事業である、小さな幸せの家の施設に使用している	—	—	8,872,700
建物	(小さな幸せの家)	2006年度		41,036,640	30,155,759	10,880,881
	(小さな幸せの家)	2006年度		3,080,300	2,772,270	308,030
	(小さな幸せの家)	2006年度		5,772,800	5,195,520	577,280
	(小さな幸せの家)	2006年度		7,882,500	7,094,250	788,250
	(小さな幸せの家)	2006年度		2,806,500	2,525,850	280,650
	(小さな幸せの家)	2006年度		1,940,700	1,746,630	194,070
	(小さな幸せの家)	2006年度		572,071	420,373	151,698
	(小さな幸せの家)	2006年度		316,256	284,630	31,626
	(小さな幸せの家)	2006年度		10,609,860	7,796,652	2,813,208
	(小さな幸せの家)	2006年度		1,503,800	1,353,420	150,380
	(小さな幸せの家)	2006年度		1,069,100	962,190	106,910
	(小さな幸せの家)	2006年度		704,900	634,410	70,490
	(小さな幸せの家)	2006年度		1,562,750	1,406,475	156,275
	(いみず)	2013年度		1,777,650	1,230,720	546,930
	小計					17,056,678
	基本財産合計					25,929,378

(2) その他の固定資産						
構築物	火災通報設備設置工事 他8件	—		13,193,028	12,102,480	1,090,548
車輛運搬具	ハイエーストヨタ大山ライオン ズクラブ 他6件	—		13,764,728	13,764,722	6
器具及び備品	神棚 他40件	—		12,982,784	11,460,093	1,522,691
ソフトウェア	売上じまんDX 他1件	—		270,000	270,000	0
差入保証金	城川原駐車場敷金 他	—	送迎用車両の駐車場の敷金	—	—	930,000
その他の固定資産合計						3,543,245
固定資産合計						29,472,623
資産合計						48,880,057
II 負債の部						
1 流動負債						
役員等短期借入金	理事長からの借入金	—		—	—	2,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	富山銀行中島支店ほか	—		—	—	2,909,000
未払費用	社会保険料	—		—	—	656,368
預り金	弁護士、社労士等の所得税	—		—	—	10,210
職員預り金	住民税 他	—		—	—	217,861
流動負債合計						6,293,439
2 固定負債						
長期運営資金借入金	富山銀行中島支店 他	—		—	—	17,563,000
固定負債合計						17,563,000
負債合計						23,856,439
差引純資産						25,023,618