

# 財 産 目 録

社会福祉法人 徳充会

平成 28年3月 31日現在

資産・負債の内訳	金 額 (単位円)
<b>1 資産の部</b>	
<b>I 流動資産</b>	
<b>01 現金</b>	
01 手持現金 (リハ)	4,377
02 手持現金 (青山ライフ)	1,463
03 手持現金 (穴水ライフ)	1,011
04 手持現金 (ワーク)	12,737
05 手持現金 (授産)	37,819
06 手持現金 (生活支援センター)	5,441
07 手持現金 (石川県精育園)	20,004
08 手持現金 (エレガントなぎの浦)	36,964
09 手持現金 (たつるはま)	60,601
10 手持現金 (ふれあいの里)	5,681
11 手持現金 (ローレル)	24,835
12 手持現金 (アスロン)	20,663
	231,596
<b>02 預金</b>	
01 普通預金 8件 (本部)	177,517,979
02 普通預金 1件 (リハ)	34,783,451
03 普通預金 1件 (青山ライフ)	22,378,159
04 普通預金 4件 (穴水ライフ)	166,476,242
05 普通預金 3件 (ワーク)	5,406,107
06 普通預金 1件 (福祉ホーム)	3,166,124
07 普通預金 2件 (生活支援センター)	6,843,879
08 普通預金 2件 (石川県精育園)	12,640,786
09 普通預金 3件 (エレガントなぎの浦)	46,039,597
10 普通預金 2件 (たつるはま)	31,190,742
11 普通預金 1件 (ふれあいの里)	11,599,653
12 普通預金 2件 (ローレル)	3,850,665
13 普通預金 2件 (アスロン)	438,511
現預金計	522,331,895
	<b>522,563,491</b>
<b>03 事業未収金</b>	
01 石川県国民健康保険団体連合会他 (リハ)	22,114,220
02 石川県国民健康保険団体連合会他 (青山ライフ)	79,873,410
03 石川県国民健康保険団体連合会他 (穴水ライフ)	53,643,839
04 石川県国民健康保険団体連合会他 (ワーク)	16,650,704
05 石川県運営補助金他 (福祉ホーム)	136,963
06 七尾市・中能登町・国保連合会他 (生活支援センター)	1,986,530
07 石川県国民健康保険団体連合会他 (石川県精育園)	93,694,499
08 石川県国民健康保険団体連合会他 (エレガントなぎの浦)	77,947,947
09 石川県国民健康保険団体連合会他 (ローレル)	28,298,601
10 石川県国民健康保険団体連合会他 (たつるはま)	29,700,235
11 石川県国民健康保険団体連合会他 (ふれあいの里)	18,491,562
12 七尾市・中能登町 (アスロン)	11,967,460
	<b>434,505,970</b>
<b>04 未収金</b>	
01 恵寿病院 (本部)	1,806,845
	<b>1,806,845</b>
<b>05 未収補助金</b>	
01 石川県補助金 (福祉ホーム)	509,000
02 石川県補助金 (生活支援センター)	15,375,199
	<b>15,884,199</b>
<b>06 棚卸資産</b>	
01 商品パツ等 (授産)	1,950,677
02 肥料、種他 (授産)	904,221
	<b>2,854,898</b>
<b>07 立替金</b>	
01 職員立替金 (社保他) (青山ライフ)	50,209

02	〃	(穴水ライフ)	383,000	
03	〃	(ワーク)	168,008	
04	〃	(生活支援センター)	300	
05	〃	(エカゴンなぎの浦)	220,940	
06	(株)林ヶん・恵寿病院他	(たつるはま)	2,460,262	
07	職員立替金(社保他)	(ふれあいの里)	95,900	
08	両替他	(アスロン)	846,970	4,225,589
<b>08 前払金</b>				
01	奨学金他	(本部)	1,843,335	
02	あいおい損保	(リハ)	161,580	
03	〃	(青山ライフ)	617,720	
04	〃	(穴水ライフ)	376,816	
05	〃	(福祉ホーム)	167,794	
06	〃	(ワーク)	31,790	
07	〃	(石川県精育園)	663,120	
08	〃	(ローレル)	1,518,636	
09	〃	(エカゴンなぎの浦)	494,732	
10	〃	(ふれあいの里)	209,840	
11	〃	(たつるはま)	271,740	
12	〃	(アスロン)	132,649	6,489,752
流動資産合計				988,330,744
<b>II 固定資産</b>				
<b>I 基本財産</b>				
<b>01 土地</b>				
01	七尾市白馬町70	(本部)	4,900,000	
02	七尾市青山町ろ部14番他原野リハ	(リハ)	65,596,500	
03	七尾市青山町ろ部9番1他山林リハ	(リハ)	49,334,756	
04	七尾市青山町ろ部22番1宅地リハ	(リハ)	67,143,669	
05	七尾市青山町ろ部15番1駐車地ライフ	(青山ライフ)	5,021,548	
06	鳳至郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12穴水ライフ	(穴水ライフ)	28,640,000	
07	七尾市田鶴浜町り部27番地	(たつるはま)	8,610,448	
08	七尾市松百町2部57番地1	(ふれあいの里)	16,496,735	
09	七尾市富岡町95番地	(ローレル)	97,420,284	343,163,940
<b>02 建物</b>				
01	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建リハ	(リハ)	94,461,817	
02	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建ライフ	(青山ライフ)	333,062,101	
03	鉄筋造 3階建 穴水ライフ	(穴水ライフ)	565,011,042	
04	鉄骨造陸屋根平屋建 316 <sup>92</sup> m <sup>2</sup>	(ワーク)	72,084,219	
05	鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 925 <sup>31</sup> m <sup>2</sup>	(福祉ホーム)	116,844,158	
06	鉄筋造 5階建 2,876 <sup>34</sup> m <sup>2</sup> ・増床1,502. <sup>23</sup> m <sup>2</sup>	(エカゴンなぎの浦)	1,165,776,004	
07	鉄筋コンクリート造かわらぶき平家建 549. <sup>64</sup> m <sup>2</sup>	(たつるはま)	126,068,272	
08	鉄筋コンクリート造ルフィングぶき陸屋根平家建 794. <sup>26</sup> m <sup>2</sup>	(ふれあいの里)	133,268,209	
09	鉄骨造 4階建 1,280. <sup>26</sup> m <sup>2</sup>	(たつるはま)	90,949,438	2,697,525,260
基本財産合計				3,040,689,200
<b>(2) その他の固定資産</b>				
<b>01 土地</b>				
01	七尾市小島町ヌ12番1	(本部)	60,000,000	
02	七尾市能登島町	(本部)	283,271	
03	七尾市富岡町95番地(収益分)	(ローレル)	17,733,716	78,016,987
<b>02 建物</b>				
01	中古建物(白馬倉庫)	(本部)	20,159	
02	駐車場照明新設工事	(青山ライフ)	19,162,412	
03	車庫他	(エカゴンなぎの浦)	24,027,193	
04	建物	(穴水ライフ)	25,333,915	
05	高圧開閉器	(ワーク)	4,485,181	
06	屋上防水工事	(たつるはま)	875,667	
07	鉄骨造 4階建	(エカゴンたつるはま収益)	19,099,406	

08	簡易建物	(ふれあいの里)	300,682	
09	鉄骨造屋根4.5階建 1,759.73 <sup>m</sup> 2	(ローレル)	1,626,102,566	
10	建物(収益分)1F、1,345.31 <sup>m</sup> 2	(ローレル)	295,689,519	
11	簡易建物	(アスロン)	60,420	
12	空調設備	(生活支援センター)	614,880	2,015,772,000
<b>03</b>	<b>構築物</b>			
01	造成工事一式	(リハ)	3	
02	擁壁工事一式・周辺整理・渡り廊下	(ライフ)	28,321,651	
03	たい肥場・ビニールハウス2棟	(ワーク)	1,454,027	
04	駐車場工事一式	(石川県精育園)	3,243,739	
05	外溝工事・下水道工事他	(エカゴンテたつるはま)	1,380,588	
06	外溝工事・下水道工事他	(エカゴンテたつるはま収益)	308,186	
07	下水設備他	(ふれあいの里)	1,093,866	35,802,060
<b>04</b>	<b>車両運搬具</b>			
01	車両9台	(リハ)	3,785,932	
02	車両12台	(青山ライフ)	6,858,066	
03	車両4台	(穴水ライフ)	745,675	
04	車両7台	(ワーク)	3,036,745	
05	車両8台	(エカゴンテナぎの浦)	9,484,477	
06	車両2台	(生活支援センター)	2	
07	車両3台	(たつるはま)	1,952,869	
08	車両7台	(ローレル)	1,625,433	
09	車両6台	(ふれあいの里)	4,557,905	32,047,104
<b>05</b>	<b>器具及び備品</b>			
01	パソコン	(本部)	307,216	
02	応接セット一式他90件	(リハ)	2,984,779	
03	応接セット一式他133件	(青山ライフ)	26,117,839	
04	医療器具他	(穴水ライフ)	5,126,755	
05	ねぎカッター機他31件	(ワーク)	8,940,873	
06	非常通報装置一式他13件	(福祉ホーム)	28,933	
07	パソコン	(石川県精育園)	11,311,165	
08	3クランクハイローベット他44件	(エカゴンテナぎの浦)	32,769,156	
09	医療器具他	(ローレル)	35,723,330	
10	ノートパソコン他2件	(生活支援センター)	973,066	
11	テレビ2台他	(たつるはま)	2,284,716	
12	テーブル・椅子一式他	(ふれあいの里)	786,569	
13	パソコン他	(アスロン)	253,751	127,608,148
<b>06</b>	<b>権利</b>			
01	七尾市水道.電話加入権	(リハ)	296,651	
02	七尾市水道.電話加入権他1件	(青山ライフ)	524,440	
03	穴水町水道.電話加入権	(穴水ライフ)	1,266,000	
04	北陸セコム	(ワーク)	50,000	
05	家賃(元森山建設跡地市役所裏)	(生活支援センター)	200,000	
06	電話加入権	(エカゴンテナぎの浦)	260,820	
07	電話加入権	(エカゴンテたつるはま)	37,800	
08	七尾市下水道事業負担金	(ローレル)	182,120	2,817,831
<b>07</b>	<b>ソフトウェア</b>			
01	パソコンソフト	(本部)	2	
02	〃	(リハ)	523,799	
03	〃	(青山ライフ)	1,370,487	
04	〃	(福祉ホーム)	0	
05	〃	(穴水ライフ)	976,557	
06	〃	(ワーク)	350,640	
07	〃	(生活支援センター)	177,181	
08	〃	(石川県精育園)	1,178,228	
09	〃	(エカゴンテナぎの浦)	890,158	
10	〃	(たつるはま)	383,358	
11	〃	(ふれあいの里)	234,274	

12	〃	(ローレル)	1,627,256	
13	〃	(アスロン)	106,492	7,818,432
<b>08</b>	<b>その他の固定資産</b>			
01	北国銀行七尾支店定期預金1件	(エレガントなぎの浦)	1,000,000	
02	北国銀行七尾支店定期預金3件	(青山ライフ)	38,000,000	
03	J A能登わかば田鶴浜支店普通預金	(就労)	1,000,000	40,000,000
その他の固定資産合計				2,339,882,562
固定資産合計				5,380,571,762
資産総額				6,368,902,506
<b>2</b>	<b>負債の部</b>			
<b>I</b>	<b>流動負債</b>			
<b>01</b>	<b>事業未払金</b>			
01	社会事務所他	(本部)	93,886	
02	社会事務所他	(リハ)	3,445,118	
03	社会事務所他	(青山ライフ)	11,245,446	
04	社会事務所他	(福祉ホーム)	220,771	
05	共立商事他	(生活支援センター)	266,999	
06	シタックスフードサービス他	(穴水ライフ)	5,844,343	
07	J A能登わかば他	(ワーク)	8,541,806	
08	シタックスフードサービス他	(石川県精育園)	18,964,942	
09	シタックスフードサービス他	(エレガントなぎの浦)	15,289,197	
10	シタックスフードサービス他	(ローレル)	10,537,977	
11	シタックスフードサービス他	(たつるはま)	4,603,469	
12	シタックスフードサービス他	(ふれあいの里)	4,098,134	
13	光熱水費・灯油他	(アスロン)	5,470,785	
14	消費税	(本部収益)	26,666	
15	消費税	(エレガントたつるはま収益)	124,889	
16	消費税他	(ローレル収益)	1,531,820	90,306,248
<b>02</b>	<b>1年以内返済予定設備金借入金</b>			
01	H28年度返済元金(北陸銀行)	(本部)	4,633,448	
02	H28年度返済元金(北陸銀行・福祉医療機構)	(福祉ホーム)	7,450,000	
03	H28年度返済元金(福祉医療機構)	(穴水ライフ)	12,010,000	
04	H28年度返済元金(福祉医療機構)	(ワーク)	2,380,000	
05	H28年度返済元金(北陸銀行・福祉医療機構)	(エレガントなぎの浦)	30,590,552	
06	H28年度返済元金(北国銀行)	(たつるはま)	6,662,440	
07	H28年度返済元金(北国銀行)	(エレガントたつるはま収益)	1,457,560	65,184,000
<b>03</b>	<b>未払費用</b>			
01	社会事務所他	(本部)	423,717	
02	社会事務所他	(リハ)	853,338	
03	社会事務所他	(青山ライフ)	3,701,171	
04	社会事務所他	(福祉ホーム)	76,371	
05	社会事務所他	(生活支援センター)	324,191	
06	社会事務所他	(石川県精育園)	3,586,355	
07	社会事務所他	(穴水ライフ)	2,731,984	
08	社会事務所他	(ワーク)	502,039	
09	社会事務所他	(エレガントなぎの浦)	4,493,838	
10	社会事務所他	(たつるはま)	1,700,250	
11	社会事務所他	(ふれあいの里)	651,516	
12	社会事務所他	(ローレル)	1,776,921	
13	社会事務所他	(アスロン)	264,897	21,086,588
<b>04</b>	<b>預り金</b>			
01	源泉税・社会保険料他	(本部)	17,977,151	
02	利用者	(青山ライフ)	1,000	
03	利用者 4月分家賃他	(福祉ホーム)	400,000	
05	利用負担分	(エレガントなぎの浦)	305,714	
08	利用者分	(ローレル)	2,100	
09	両替分・七尾市	(アスロン)	11,452,398	30,138,363
<b>05</b>	<b>賞与引当金</b>			

01	賞与引当	(リハ)	3,200,000	
02	〃	(青山ライフ)	15,460,000	
03	〃	(福祉ホーム)	550,000	
04	〃	(生活支援センター)	1,740,000	
05	〃	(穴水ライフ)	9,064,000	
06	〃	(ワーク)	2,600,000	
07	〃	(石川県精育園)	20,200,000	
08	〃	(エレガントなぎの浦)	16,060,000	
09	〃	(たつるはま)	6,240,000	
10	〃	(ふれあいの里)	2,800,000	
11	〃	(ローレル)	2,000,000	
12	〃	(アスロン)	1,400,000	81,314,000
<b>流動負債合計</b>				<b>288,029,199</b>
<b>固定負債</b>				
<b>01 設備資金借入金</b>				
01	北陸銀行七尾支店	(本部)	10,766,036	
02	独立行政法人・福祉医療機構 1口分	(穴水ライフ)	84,070,000	
03	独立行政法人・福祉医療機構 1口分	(エレガントなぎの浦)	300,000,000	
04	独立行政法人・福祉医療機構 1口分	(エレガントなぎの浦)	22,780,000	
05	北陸銀行七尾支店	(エレガントなぎの浦)	11,169,964	
06	北国銀行七尾支店	(エレガントなぎの浦)	140,409,000	
07	北陸銀行七尾支店	(ローレル)	780,000,000	
08	独立行政法人・福祉医療機構 2口分	(ローレル)	1,146,000,000	2,495,195,000
<b>固定負債合計</b>				<b>2,495,195,000</b>
<b>負債総額</b>				<b>2,783,224,199</b>
<b>純財産総額</b>				<b>3,585,678,307</b>

流動資産	988,330,744	—	流動負債	288,071,699	700,259,045
商品	1,950,677		1年内返済	65,184,000	
原材料	904,221		賞与引当金	81,314,000	
					843,902,147

当期末資金差 843,902,147

0