

財 産 目 録

別紙5

社会福祉法人 徳充会

平成 29年3月 31日現在

資産・負債の内訳	金 額 (単位円)
I 資産の部	
I 流動資産	
0 1 現金	
01 手持現金 (リハ)	6,346
02 手持現金 (青山ライフ)	60
03 手持現金 (穴水ライフ)	21,049
04 手持現金 (ワーク)	13,884
05 手持現金 (授産)	14,958
06 手持現金 (生活支援センター)	285
07 手持現金 (石川県精育園)	4,478
08 手持現金 (エリガソテなぎの浦)	40,927
09 手持現金 (たつるはま)	41,124
10 手持現金 (ふれあいの里)	7,148
11 手持現金 (ローレル)	21,883
12 手持現金 (アスロン)	180
	172,322
0 2 預金	
01 普通預金 8件 (本部)	141,043,540
02 普通預金 1件 (リハ)	40,704,545
03 普通預金 2件 (青山ライフ)	154,164,400
04 普通預金 4件 (穴水ライフ)	218,676,964
05 普通預金 3件 (ワーク)	4,897,155
06 普通預金 1件 (福祉ホーム)	75,022
07 普通預金 2件 (生活支援センター)	10,618,163
08 普通預金 2件 (石川県精育園)	34,950,041
09 普通預金 3件 (エリガソテなぎの浦)	31,934,461
10 普通預金 2件 (たつるはま)	40,536,761
11 普通預金 1件 (ふれあいの里)	305,618
12 普通預金 3件 (ローレル)	4,787,607
13 普通預金 2件 (アスロン)	3,061,900
	685,756,177
現預金計	685,928,499
0 3 事業未収金	
01 石川県国民健康保険団体連合会他 (リハ)	18,676,812
02 石川県国民健康保険団体連合会他 (青山ライフ)	84,383,819
03 石川県運営補助金他 (福祉ホーム)	112,531
04 石川県国民健康保険団体連合会他 (穴水ライフ)	46,094,434
05 石川県国民健康保険団体連合会他 (ワーク)	18,808,339
06 七尾市・中能登町・国保連合会他 (生活支援センター)	2,517,062
07 石川県国民健康保険団体連合会他 (石川県精育園)	105,615,014
08 石川県国民健康保険団体連合会他 (エリガソテなぎの浦)	78,197,442
09 石川県国民健康保険団体連合会他 (ローレル)	27,875,398
10 石川県国民健康保険団体連合会他 (たつるはま)	26,672,697
11 石川県国民健康保険団体連合会他 (ふれあいの里)	17,864,521
12 七尾市・中能登町 (アスロン)	94,682
13 恵寿病院 (ローレルIF)	1,368,500
	428,281,251
0 4 未収金	
01 恵寿病院 (本部)	1,071,254
02 (株)ホットハウス (本部)	53,000,000
	54,071,254
0 5 未収補助金	
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)	16,905,267
03 石川県補助金 (石川県精育園)	63,375,000
	80,789,267

0 6	棚卸資産			
01	商品ホリ等	(授産)	1,471,983	
02	肥料、種他	(授産)	909,789	2,381,772
0 7	立替金			
01	職員立替金 (社保他)	(青山ライフ)	2,700	
02	〃	(ワーク)	160,765	
03	〃	(石川県精育園)	27,900	
04	〃	(エカ ^ン テなぎの浦)	282,525	
05	(株)サ ^ク ン・恵寿病院他	(たつるはま)	2,639,412	
06	職員立替金 (社保他)	(ふれあいの里)	3,606	
07	両替他	(アスロン)	454,490	3,571,398
0 8	前払金			
01	奨学金他	(本部)	1,410,002	
02	あいおい損保	(リハ)	47,520	
03	〃	(青山ライフ)	360,166	
04	〃	(穴水ライフ)	156,112	
05	〃	(福祉ホーム)	28,930	
06	〃	(ワーク)	9,350	
07	〃	(石川県精育園)	0	
08	〃	(ロール)	517,046	
09	〃	(エカ ^ン テなぎの浦)	146,772	
10	〃	(ふれあいの里)	162,150	
11	〃	(たつるはま)	286,420	
12	〃	(アスロン)	195,541	
13	〃	(ロールMF収益)	137,110	3,457,119
0 9	前払費用			
01	立合費用	(本部)	10,000	10,000
流動資産合計				1,258,490,560
II	固定資産			
I	基本財産			
0 1	土地			
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	(ロール)	97,420,284	343,163,940
0 2	建物			
01	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建リハ	(リハ)	87,141,149	
02	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建ライフ	(青山ライフ)	314,709,481	
03	鉄筋造 3階建 穴水ライフ	(穴水ライフ)	546,556,742	
04	鉄骨造陸屋根平屋建 316 ⁹² m ²	(ワーク)	68,286,777	
05	鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 925 ³¹ m ²	(福祉ホーム)	111,757,598	
06	鉄筋造 5階建 2,876 ³⁴ m ² ・増床1,502. ²³ m ²	(エカ ^ン テなぎの浦)	1,126,707,271	
07	鉄筋コンクリート造かわらぶき平家建 549. ⁶⁴ m ²	(たつるはま)	122,634,249	
08	鉄筋コンクリート造ルフィン ^ク ぶき陸屋根平家建 794. ²⁶ m ²	(ふれあいの里)	129,638,065	
09	鉄骨造 4階建 1,280. ²⁶ m ²	(たつるはま)	85,665,233	2,593,096,565
基本財産合計				2,936,260,505
(2)	その他の固定資産			
0 1	土地			
01	七尾市能登島町	(本部)	283,271	
02	七尾市富岡町95番地(収益分)	(ロール)	17,733,716	
03	鳳至郡穴水町字此木 ^宅 19番1,24番、25番2、31番1、37番3	(石川県精育園グループホーム)	27,800,000	45,816,987

0 2	建 物				
01	中古建物 (白馬倉庫)	(本部)	5,859		
02	駐車場照明新設工事	(青山ライフ)	17,165,418		
03	車庫他	(エガノンなぎの浦)	24,857,513		
04	建物	(穴水ライフ)	27,949,105		
05	高圧開閉器	(ワーク)	4,895,612		
06	屋上防水工事	(たつるはま)	784,294		
07	鉄骨造 4階建	(エガノンたつるはま収益)	17,875,978		
08	簡易建物	(ふれあいの里)	238,906		
09	鉄骨造屋根4.5階建 1,759.73m ²	(ローレル)	1,582,470,862		
10	建物 (収益分) 1F、1,345.31m ²	(ローレル)	287,772,405		
11	簡易建物	(アスロン)	30,104		
12	空調設備	(生活支援センター)	558,600		
13	鳳至郡穴水町字此木壺壺25番1、壺壺25番3	(石川県精育園グループホーム)	94,824,000	2,059,428,656	
0 3	構築物				
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)	31,639,002		
03	たい肥場・ビニールハウス2棟	(ワーク)	1,246,739		
04	駐車場工事一式	(石川県精育園)	2,869,892		
05	外溝工事・下水道工事他	(エガノンたつるはま)	1,230,278		
06	外溝工事・下水道工事他	(エガノンたつるはま収益)	282,362		
07	下水設備他	(ふれあいの里)	919,923	38,188,199	
0 4	車両運搬具				
01	車両6台	(リハ)	2,889,786		
02	車両10台	(青山ライフ)	4,584,327		
03	車両5台	(穴水ライフ)	3,837,569		
04	車両7台	(ワーク)	1,806,790		
05	車両1台	(石川県精育園)	1,190,000		
06	車両8台	(エガノンなぎの浦)	7,009,107		
07	車両2台	(生活支援センター)	2		
08	車両3台	(たつるはま)	1,554,706		
09	車両7台	(ローレル)	1,056,064		
10	車両6台	(ふれあいの里)	3,092,072	27,020,423	
0 5	器具及び備品				
01	パソコン	(本部)	322,100		
02	応接セット一式他90件	(リハ)	4,378,334		
03	応接セット一式他133件	(青山ライフ)	22,820,592		
04	医療器具他	(穴水ライフ)	5,153,155		
05	ねぎカッター機他31件	(ワーク)	10,672,828		
06	非常通報装置一式他13件	(福祉ホーム)	7,050		
07	パソコン	(石川県精育園)	12,902,583		
08	3クランクハイローベット他44件	(エガノンなぎの浦)	31,757,107		
09	医療器具他	(ローレル)	32,232,959		
10	ノートパソコン他2件	(生活支援センター)	757,526		
11	テレビ2台他	(たつるはま)	12,004,402		
12	テーブル・椅子一式他	(ふれあいの里)	1,462,210		
13	パソコン他	(アスロン)	684,106	135,154,952	
0 6	有形リース資産				
01	北銀リース (株) (電話機リース)	(リハ)	1,498,788		
02	北銀リース (電話機)・三菱UFJリース (省エ)	(青山ライフ)	50,229,216	51,728,004	
0 7	権利				
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	(エガノンなぎの浦)	260,820		
07	電話加入権	(エガノンたつるはま)	37,800		

08	七尾市下水道事業負担金	(ローレル)	182,120	2,817,831
08	ソフトウェア			
01	パソコンソフト	(本部)	0	
02	〃	(リハ)	375,222	
03	〃	(青山ライフ)	1,203,834	
04	〃	(福祉ホーム)	4,760	
05	〃	(穴水ライフ)	753,274	
06	〃	(ワーク)	255,843	
07	〃	(生活支援センター)	127,906	
08	〃	(石川県精育園)	1,112,451	
09	〃	(エリカンテなぎの浦)	875,669	
10	〃	(たつるはま)	375,095	
11	〃	(ふれあいの里)	231,207	
12	〃	(ローレル)	1,264,314	
13	〃	(アスロン)	103,796	6,683,371
09	その他の固定資産			
01	移行時特別積立資産 (北国七尾定期預金1)	(エリカンテなぎの浦)	1,000,000	
02	人件費積立資産 (北国七尾定期預金3件)	(青山ライフ)	38,000,000	
03	工賃変動積立資産 (JA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				2,406,838,423
固定資産合計				5,343,098,928
資産総額				6,601,589,488
2	負債の部			
I	流動負債			
01	事業未払金			
01	社会事務所他	(本部)	260,371	
02	社会事務所他	(リハ)	6,506,932	
03	社会事務所他	(青山ライフ)	18,263,197	
04	社会事務所他	(福祉ホーム)	351,952	
05	共立商事他	(生活支援センター)	359,166	
06	ジャックスフードサービス他	(穴水ライフ)	6,316,986	
07	J A能登わかば他	(ワーク)	10,033,233	
08	ジャックスフードサービス他	(石川県精育園)	14,594,181	
09	ジャックスフードサービス他	(エリカンテなぎの浦)	18,717,787	
10	ジャックスフードサービス他	(ローレル)	10,757,057	
11	ジャックスフードサービス他	(たつるはま)	5,363,636	
12	ジャックスフードサービス他	(ふれあいの里)	3,716,497	
13	光熱水費・灯油他	(アスロン)	5,517,149	
14	消費税	(本部収益)	2,197,465	
15	消費税	(エリカンテたつるはま収益)	104,889	
16	消費税他	(ローレル収益)	1,051,216	104,111,714
02	その他の未払金			
01	戸田組 (株)	(石川県精育園グループホーム)	122,624,000	122,624,000
03	1年以内返済予定設備金借入金			
01	H29年度返済元金 (北陸銀行)	(本部)	7,133,448	
02	H29年度返済元金 (福祉医療機構)	(穴水ライフ)	12,010,000	
03	H29年度返済元金 (福祉医療機構)	(ローレル)	3,900,000	
04	H29年度返済元金 (北陸銀行・福祉医療機構)	(エリカンテなぎの浦)	30,590,552	53,634,000
04	1年以内返済予定リース負債金			
01	北銀リース (株) (電話機リース)	(リハ)	227,664	
02	北銀リース (電話機)・三菱UFJリース (省エ)	(青山ライフ)	6,108,480	6,336,144
05	未払費用			
01	社会事務所他	(本部)	409,984	
02	社会事務所他	(リハ)	754,278	
03	社会事務所他	(青山ライフ)	3,823,851	
04	社会事務所他	(福祉ホーム)	74,383	
05	社会事務所他	(生活支援センター)	316,071	
06	社会事務所他	(石川県精育園)	3,884,766	
07	社会事務所他	(穴水ライフ)	2,714,076	

08	社会事務所他	(ワーク)	454,023	
09	社会事務所他	(エカゴンなぎの浦)	4,152,707	
10	社会事務所他	(たつるはま)	1,642,072	
11	社会事務所他	(ふれあいの里)	583,800	
12	社会事務所他	(ローレル)	1,575,812	
13	社会事務所他	(アスロン)	213,408	20,599,231
06	預り金			
01	源泉税・社会保険料他	(本部)	19,299,035	
02	利用者	(青山ライフ)	3,818	
03	利用者 4月分家賃他	(福祉ホーム)	478,226	
04	労働局(前田)	(生活支援センター)	6,150	
05	利用負担分	(エカゴンなぎの浦)	58,868	
06	七尾市	(ふれあいの里)	1,300	
07	利用者分	(ローレル)	2,100	
08	両替分・七尾市	(アスロン)	3,499,662	23,349,159
07	賞与引当金			
01	賞与引当	(リハ)	3,600,000	
02	〃	(青山ライフ)	15,640,000	
03	〃	(福祉ホーム)	400,000	
04	〃	(生活支援センター)	2,012,000	
05	〃	(穴水ライフ)	9,280,000	
06	〃	(ワーク)	2,840,000	
07	〃	(石川県精育園)	20,800,000	
08	〃	(エカゴンなぎの浦)	17,104,000	
09	〃	(たつるはま)	7,720,000	
10	〃	(ふれあいの里)	2,080,000	
11	〃	(ローレル)	7,500,000	
12	〃	(アスロン)	1,680,000	90,656,000
流動負債合計				421,310,248
固定負債				
01	設備資金借入金			
01	北陸銀行七尾支店	(本部)	3,632,588	
02	独立行政法人・福祉医療機構 1口分	(穴水ライフ)	72,060,000	
03	独立行政法人・福祉医療機構 1口分	(エカゴンなぎの浦)	300,000,000	
04	独立行政法人・福祉医療機構 1口分	(エカゴンなぎの浦)	4,640,000	
05	北陸銀行七尾支店	(エカゴンなぎの浦)	3,723,412	
06	北国銀行七尾支店	(エカゴンなぎの浦)	135,405,000	
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)	1,142,100,000	2,441,561,000
02	リース債務			
01	北銀リース(株)(電話機リース)	(リハ)	1,271,124	
02	北銀リース(電話機)・三菱UFJリース(省エ)	(青山ライフ)	44,120,736	45,391,860
固定負債合計				2,486,952,860
負債総額				2,908,263,108
純財産総額				3,693,326,380