

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手持現金	(青山彩光苑拠点) 手許保管	37,410
手持現金	(穴水ライフ拠点) 手許保管	14,762
手持現金	(ワークセンター拠点) 手許保管	56,856
手持現金	(支援センター拠点) 手許保管	1,062
手持現金	(精育園拠点) 手許保管	24,890
手持現金	(なぎの浦拠点) 手許保管	54,689
手持現金	(たつるはま拠点) 手許保管	27,669
手持現金	(ふれあいの里拠点) 手許保管	7,723
手持現金	(ローレル拠点) 手許保管	10,367
手持現金	(アソシ拠点) 手許保管	6,164
普通預金	(青山彩光苑拠点) 北國銀行七尾支店他10	292,777,226
普通預金	(穴水ライフ拠点) 北國銀行七尾支店他3件	257,474,865
普通預金	(ワークセンター拠点) 北國銀行七尾支店他2件	10,099,699
普通預金	(支援センター拠点) 北國銀行七尾支店他1件	725,389
普通預金	(精育園拠点) 北國銀行七尾支店他1件	8,800,389
普通預金	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店他2件	38,212,717
普通預金	(たつるはま拠点) 北國銀行七尾支店他1件	49,785,621
普通預金	(ふれあいの里拠点) 北國銀行七尾支店	30,123,648
普通預金	(ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	16,157,393
普通預金	(アソシ拠点) 北國銀行七尾支店他1件	2,025,282
	小計	706,423,821
事業未収金		
	(青山彩光苑拠点) 保険収入他	102,710,502
	(穴水ライフ拠点) 保険収入他	47,822,471
	(ワークセンター拠点) 保険収入他	17,322,335
	(支援センター拠点) 補助金収入他	2,275,422
	(精育園拠点) 保険収入、補助金収入他	104,239,850
	(なぎの浦拠点) 保険収入他	77,754,493
	(ローレル拠点) 保険収入他	30,717,986
	(たつるはま拠点) 保険収入他	27,735,586
	(ふれあいの里拠点) 保険収入他	15,260,894
	(アソシ拠点) 利用料収入	239,654
	(収益事業) 3月分	1,619,500
	小計	427,698,693
未収金	(本部拠点) 3月分	781,520
	小計	781,520
未収補助金		
	(青山彩光苑拠点) セレナ補助金	509,000
	(支援センター拠点) 補助金収入	16,296,358
	(精育園拠点) 運営費補助金	74,162,000
	小計	90,967,358
未収収益		0
	小計	0

商品・製品	(ワケセンター拠点) 仏等	1,433,155
	小計	1,433,155
原材料	(ワケセンター拠点) 肥料、種他	835,108
	小計	835,108
立替金	(青山彩光苑拠点)	128,705
	(穴水ライフ拠点)	9,800
	(ワケセンター拠点)	184,979
	(精育園拠点)	605,972
	(なぎの浦拠点)	598,552
	(たつるはま拠点)	231,881
	(アスン拠点)	542,695
小計	2,302,584	
前払金	(青山彩光苑拠点)	810,000
	(穴水ライフ拠点)	64,152
	(なぎの浦拠点)	23,328
	(ふれあいの里拠点)	11,700
	(ローレル拠点)	20,000
小計	929,180	
前払費用		0
	小計	0
1年以内回収予定長期貸付金	(青山彩光苑拠点)	320,292
	(穴水ライフ拠点)	164,724
	(ワケセンター拠点)	22,440
	(ローレル拠点)	150,713
	(なぎの浦拠点)	234,480
	(たつるはま拠点)	107,400
	(ふれあいの里拠点)	49,680
	(収益事業)	200,599
小計	1,250,328	
仮払消費税		0
	小計	0
その他の流動資産		0
	小計	0
徴収不能引当金		0
	小計	0
流動資産合計		1,232,621,747
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(青山彩光苑拠点) 七尾市白馬町70	4,900,000
	(青山彩光苑拠点) 七尾市青山町3部14番他原野	65,596,500
	(青山彩光苑拠点) 七尾市青山町3部9番1他山林	49,334,756
	(青山彩光苑拠点) 七尾市青山町3部22番1宅地	67,143,669
	(青山彩光苑拠点) 七尾市青山町3部15番1駐車場	5,021,548
	(穴水ライフ拠点) 鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12	28,640,000
	(たつるはま拠点)	8,610,448

	七尾市田鶴浜町リ部27番地 (ふれあいの里拠点)	16,496,735
	七尾市松百町2部57番地1 (0-11拠点)	97,420,284
	七尾市富岡町95番地	
	小計	343,163,940
建物	(青山彩光苑拠点) 七尾市青山町ろ部22番 (穴水ライフ拠点)	483,069,729
	鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12	528,102,442
	(ワークセンター拠点) 七尾市吉田町昭部6番地1	64,489,335
	(なぎの浦拠点) 七尾市津向町ト107番地24	1,087,907,348
	(たつるはま拠点) 七尾市田鶴浜町リ27番地 (ふれあいの里拠点)	199,581,254
	七尾市松百町2部57番地1 (0-11拠点)	126,007,921
	七尾市富岡町95番地	819,072,056
		3,308,230,085
基本財産合計		3,651,394,025
(2) その他の固定資産		
土地	(青山彩光苑拠点) 七尾市能登島町 (精育園拠点) 鳳珠郡穴水町此木壱壱19番地	283,271
	(精育園拠点) 鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1	27,800,000
	(収益事業) 七尾市富岡町95番地	26,800,000
	小計	17,733,716
		72,616,987
建物	(青山彩光苑拠点) 駐車場照明新設工事他	26,724,882
	(なぎの浦拠点) 車庫他	25,729,482
	(穴水ライフ拠点) 特殊浴槽他	26,415,396
	(ワークセンター拠点) 高圧開閉器他	5,218,764
	(たつるはま拠点) 屋上防水工事	692,921
	(たつるはま(収益)拠点) 鉄骨造 4階建	16,652,550
	(ふれあいの里拠点) 電気設備等	187,007
	(0-11拠点) 0-11ハイツ恵寿2.3階部分	24,398,646
	(0-11拠点) 0-11ハイツ恵寿4.5階部分	695,368,456
	(アソン拠点) 物置	1
	(支援センター拠点) 空調設備	502,320
	(石川県精育園拠点) 鳳珠郡穴水町字此木壱壱25番	94,824,000
	(精育園拠点) 鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1	137,963,600
	(収益事業) 0-11恵寿1階部分	279,855,291
	小計	1,334,533,316
構築物	(青山彩光苑拠点) 造成工事一式他	
	(青山彩光苑拠点) 擁壁工事一式他	29,368,910
	(ワークセンター拠点) たい肥場他	1,039,451
	(精育園拠点) 駐車場工事一式	2,496,045
	(たつるはま拠点) 外溝工事他	1,079,968
	(ふれあいの里拠点) 下水設備他	745,980
	(収益事業 たつるはま) 外溝工事他	256,538
	小計	34,986,892

車輛運搬具	(青山彩光苑拠点) 日産キャラバン他14台	7,984,778
	(穴水ライフ拠点) トヨタシエン他4台	2,988,674
	(ワークセンター拠点) 日産キャラバン他6台	3,804,206
	(精育園拠点) 石川トヨタ化`ット1台	2,071,459
	(なぎの浦拠点) リフト付ワゴン車他7台	8,184,810
	(支援センター拠点) マツダMPV他1台	2
	(たつるはま拠点) 日産キャラバン他2台	1,156,543
	(ローレル拠点) ホンダN-WGN他6台	648,335
	(ふれあいの里拠点) 日産キューブ`他5台	5,450,628
	小計	32,289,435
器具及び備品	(青山彩光苑拠点) 応接セット、パソコン他313件	22,981,254
	(穴水ライフ拠点) 医療器具他112件	3,753,361
	(ワークセンター拠点) ねぎカッター機他58件	7,845,210
	(精育園拠点) パソコン他27件	20,581,912
	(なぎの浦拠点) 3クランク10-ヘッド`他102件	26,971,906
	(ローレル拠点) 医療器具他74件	23,927,330
	(支援センター拠点) ノートパソコン他8件	785,624
	(たつるはま拠点) テレビ他38件	10,793,735
	(ふれあいの里拠点) テーブル・椅子一式他16件	1,620,313
	(アスロン拠点) パソコン他8件	522,410
(ローレル拠点4.5階) 医療器具	5,151,486	
小計	124,934,541	
建設仮勘定		0
	小計	0
有形リース資産	(青山彩光苑拠点) 電話機リース他	45,740,916
	(アスロン拠点) 健康機器	8,987,220
	小計	54,728,136
権利	(青山彩光苑拠点) 七尾市水道・電話加入権	296,651
	(青山彩光苑拠点) 七尾市水道・電話加入権	524,440
	(穴水ライフ拠点) 穴水町水道・電話加入権	1,266,000
	(ワークセンター拠点) 北陸セルコム	50,000
	(支援センター拠点) 家賃	200,000
	(なぎの浦拠点) 電話加入権	260,820
	(たつるはま拠点) 電話加入権	37,800
	(ローレル拠点) 七尾市下水道事業負担金	182,120
小計	2,817,831	
ソフトウェア	(青山彩光苑拠点) パソコンソフト	1,347,682
	(穴水ライフ拠点) パソコンソフト	642,663
	(ワークセンター拠点) パソコンソフト	307,941
	(支援センター拠点) パソコンソフト	86,506
	(精育園拠点) パソコンソフト	848,923
	(なぎの浦拠点) パソコンソフト	706,987
	(たつるはま拠点) パソコンソフト	271,766
	(ふれあいの里拠点) パソコンソフト	167,643
	(ローレル拠点) パソコンソフト	911,504
	(アスロン拠点) パソコンソフト	606,177
小計	5,897,792	
人件費積立資産	(青山彩光苑ライフセンター拠点) 北國銀行七尾支店 定期預金 3件	38,000,000
	小計	38,000,000

工賃変動積立資産	(ワケセンター拠点) JA能登わかば田鶴浜支店 普通預金 1件	1,000,000
	小計	1,000,000
移行時特別積立資産	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店 定期預金 1件	1,000,000
	小計	1,000,000
長期前払費用	(青山彩光苑拠点) 火災保険	1,017,375
	(穴水ライフ拠点) 火災保険	562,787
	(ワケセンター拠点) 火災保険	48,700
	(ローレル拠点) 火災保険	514,939
	(なぎの浦拠点) 火災保険	801,140
	(たつるはま拠点) 火災保険	366,950
	(ふれあいの里拠点) 火災保険	169,740
	(公益事業) 1F火災保険、4.5F火災保険	685,377
小計	4,167,008	
その他の固定資産合計		1,706,971,938
固定資産合計		5,358,365,963
資産合計		6,590,987,710
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		
	小計	0
事業未払金	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他	20,281,468
	(支援センター拠点) 共立商事他	220,420
	(穴水ライフ拠点) シタックスフードサービス他	5,813,836
	(ワケセンター拠点) JA能登わかば他	7,728,702
	(精育園拠点) シタックスフードサービス他	15,248,582
	(なぎの浦拠点) シタックスフードサービス他	17,017,302
	(ローレル拠点) シタックスフードサービス他	6,756,000
	(たつるはま拠点) シタックスフードサービス他	5,118,829
	(ふれあいの里拠点) シタックスフードサービス他	6,229,822
	(アスロン拠点) 光熱水費・灯油他	5,819,123
	(収益事業) 光熱水費他	8,908,167
小計	99,142,251	
その他の未払金		0
	小計	0
未払消費税	(青山彩光苑拠点) 消費税	668,889
	(穴水ライフ拠点) 消費税	153,783
	(ワケセンター拠点) 消費税	560,813
	(支援センター拠点) 消費税	74,695
	(精育園拠点) 消費税	44,343
	(ローレル拠点) 消費税	57,315
	(なぎの浦拠点) 消費税	94,878
	(たつるはま拠点) 消費税	6,269
	(ふれあいの里拠点) 消費税	3,330
	(アスロン拠点) 消費税	2,256,540
	(収益事業) 消費税	2,033,045
小計	5,953,900	
1年以内返済予定設備資金借入金	(青山彩光苑拠点) H30年度返済元金	3,632,588
	(穴水ライフ拠点) H30年度返済元金	12,010,000

	(0-11拠点) H30年度返済元金	32,476,886
	(なぎの浦拠点) H30年度返済元金	24,885,412
	(0-11拠点) H30年度返済元金	42,317,114
	小計	115,322,000
1年以内返済予定リース債務	(青山彩光苑拠点) 北銀リース他	6,336,144
	(アソン拠点) 健康機器	1,960,848
	小計	8,296,992
1年以内支払予定長期未払金		0
	小計	0
未払費用	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他	9,631,853
	(支援センター拠点) 社会事務所他	682,567
	(精育園拠点) 社会事務所他	9,112,174
	(穴水ライフ拠点) 社会事務所他	4,389,099
	(ワークセンター拠点) 社会事務所他	1,073,587
	(なぎの浦拠点) 社会事務所他	7,846,623
	(たつるはま拠点) 社会事務所他	3,266,828
	(ふれあいの里拠点) 社会事務所他	1,287,036
	(0-11拠点) 社会事務所他	2,956,537
	(アソン拠点) 社会事務所他	496,535
	(収益事業) 社会保険事務所他	113,074
	小計	40,855,913
預り金	(青山彩光苑拠点) 源泉税・社会保険料他	41,337,435
	(青山彩光苑拠点) 利用者・4月分家賃他	54,520
	(なぎの浦拠点) 利用者負担分	215,613
	(0-11拠点) 利用者分	2,100
	(アソン拠点) 両替分・七尾市	4,382,283
	小計	45,991,951
賞与引当金	(青山彩光苑拠点)	19,500,000
	(支援センター拠点)	1,832,000
	(穴水ライフ拠点)	9,062,400
	(ワークセンター拠点)	2,700,000
	(精育園拠点)	22,800,000
	(なぎの浦拠点)	16,826,000
	(たつるはま拠点)	7,860,000
	(ふれあいの里拠点)	3,104,000
	(0-11拠点)	6,880,000
	(アソン拠点)	1,680,000
	(公益事業)	320,000
	小計	92,564,400
流動負債合計		408,127,407
2 固定負債		
設備資金借入金	(穴水ライフ拠点) 福祉医療機構 1口分	60,050,000
	(なぎの浦拠点) 福祉医療機構 1口分	288,899,000
	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店	130,401,000
	(0-11拠点) 北陸銀行七尾支店	201,259,114
	(0-11拠点) 福祉医療機構 1口分	617,136,000
	(収益事業0-11拠点) 北陸銀行七尾支店	546,246,886
	(公益事業 0-11拠点) 福祉医療機構 1口	482,664,000
	小計	2,326,656,000
長期運営資金借入金		0
	小計	0

リース債務	(青山彩光苑拠点) 北銀リース他	39,404,772
	(アソシ拠点) 健康機器	7,026,372
	小計	46,431,144
固定負債合計		2,373,087,144
負債合計		2,781,214,551
差引純資産		3,809,773,159