

財 産 目 録

平成31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	21,854
	手持現金	(穴水ライフ拠点) 手許保管	21,889
	手持現金	(ワケセンター拠点) 手許保管	30,088
	手持現金	(支援センター拠点) 手許保管	9,508
	手持現金	(精育園拠点) 手許保管	2,361
	手持現金	(自立ホーム拠点) 手許保管	24,131
	手持現金	(なぎの浦拠点) 手許保管	135,478
	手持現金	(たつるはま拠点) 手許保管	67,804
	手持現金	(ふれあいの里拠点) 手許保管	1,623
	手持現金	(ローレル拠点) 手許保管	17,353
	手持現金	(アスン拠点) 手許保管	29,393
	普通預金	(青山彩光苑拠点) 北國銀行七尾支店他10	387,896,885
	普通預金	(穴水ライフ拠点) 北國銀行七尾支店他3件	230,963,572
	普通預金	(ワケセンター拠点) 北國銀行七尾支店他2件	11,008,893
	普通預金	(支援センター拠点) 北國銀行七尾支店他1件	1,678,150
	普通預金	(精育園拠点) 北國銀行七尾支店他1件	50,650,851
	普通預金	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店他2件	57,102,982
	普通預金	(たつるはま拠点) 北國銀行七尾支店他1件	50,094,534
	普通預金	(ふれあいの里拠点) 北國銀行七尾支店	23,075,083
	普通預金	(ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	12,225,091
普通預金	(アスン拠点) 北國銀行七尾支店他1件	5,021,297	
小計		830,078,820	
事業未収金	(青山彩光苑拠点) 保険収入他	103,678,956	
	(穴水ライフ拠点) 保険収入他	52,551,909	
	(ワケセンター拠点) 保険収入他	17,470,932	
	(支援センター拠点) 補助金収入他	2,406,984	
	(精育園拠点) 保険収入、補助金収入他	89,358,476	
	(自立ホーム拠点) 保険収入、補助金収入他	16,143,607	
	(なぎの浦拠点) 保険収入他	76,355,986	
	(ローレル拠点) 保険収入他	26,569,526	
	(たつるはま拠点) 保険収入他	29,895,385	
	(ふれあいの里拠点) 保険収入他	15,187,940	
	(アスン拠点) 利用料収入	385,343	
	(収益事業) 3月分	1,383,611	
	内部取引(拠点区分間)	-30,482,892	
	小計		400,905,763
未収金	(本部拠点) 3月分	795,615	
	(本部収益拠点) 3月分	5,691	
	小計		801,306
未収補助金	(青山彩光苑拠点) セレナ補助金	509,000	
	(青山彩光苑拠点) ライフ補助金	2,757,800	
	(支援センター拠点) 補助金収入	16,462,660	
	(精育園拠点) 運営費補助金	5,977,000	
小計		25,706,460	

商品・製品	(ワケンター拠点) 私ツ等	1,320,364	
	小計	1,320,364	
原材料	(ワケンター拠点) 肥料、種他	939,003	
	小計	939,003	
立替金	(青山彩光苑拠点) 職員立替	64,417	
	(穴水ライフ拠点) 職員立替	100	
	(ワケンター拠点) 職員立替	455,814	
	(精育園拠点) 職員立替	167,460	
	(なぎの浦拠点) 職員立替	387,813	
	(たつるはま拠点) 職員立替	16,500	
	(アソシ拠点) 職員立替	650,129	
	小計	1,742,233	
前払金	(青山彩光苑拠点)	375,000	
	(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	
	(ローレ拠点)		
小計	474,180		
1年以内回収予定長期貸付金	(青山彩光苑拠点) 火災保険	302,868	
	(穴水ライフ拠点) 火災保険	164,724	
	(ワケンター拠点) 火災保険	14,160	
	(自立ホーム拠点) 火災保険	20,508	
	(ローレ拠点) 火災保険	277,537	
	(なぎの浦拠点) 火災保険	234,480	
	(たつるはま拠点) 火災保険	107,400	
	(ふれあいの里拠点) 火災保険	49,680	
	(収益事業) 火災保険	73,775	
	小計	1,245,132	
流動資産合計		1,263,213,261	
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) 七尾市田鶴浜町3部27番地	8,610,448	
	(ふれあいの里拠点) 七尾市松百町2部57番地1	16,496,735	
	(ローレ拠点) 七尾市富岡町95番地	97,420,284	
	小計	343,163,940	
	建物	(青山彩光苑拠点) 七尾市青山町3部22番	452,558,657

	(穴水ライフ拠点) 鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12	509,648,142
	(ワークセンター拠点) 七尾市吉田町昭部6番地1	60,691,893
	(なぎの浦拠点) 七尾市津向町ト107番地24	1,049,696,851
	(たつるはま拠点) 七尾市田鶴浜町リ27番地	190,863,026
	(ふれあいの里拠点) 七尾市松百町2部57番地1	122,377,777
	(ローレル拠点) 七尾市富岡町95番地	795,920,175
		3,181,756,521
基本財産合計		3,524,920,461
(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 (自立ホーム拠点) 鳳珠郡穴水町此木壱壱19番地 (自立ホーム拠点) 鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1 (収益事業) 七尾市富岡町95番地	283,271 27,800,000 26,800,000 17,733,716
	小計	72,616,987
建物	(青山彩光苑拠点) 駐車場照明新設工事他 (なぎの浦拠点) 車庫他 (穴水ライフ拠点) 特殊浴槽他 (ワークセンター拠点) 高圧開閉器他 (たつるはま拠点) 屋上防水工事 (たつるはま(収益)拠点) 鉄骨造 4階建 (ふれあいの里拠点) 電気設備等 (ローレル拠点) ローレルハウス2.3階部分 (ローレル拠点) ローレルハウス4.5階部分 (アズロン拠点) 物置 (支援センター拠点) 空調設備 (自立ホーム拠点) 鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1 (収益事業) ローレルハウス1階部分	93,567,007 26,299,131 17,205,556 4,516,593 966,885 15,429,122 141,962 23,626,580 675,660,699 1 446,040 223,010,522 271,938,177
	小計	1,352,808,275
構築物	(青山彩光苑拠点) 擁壁工事一式他 (ワークセンター拠点) たい肥場他 (精育園拠点) 駐車場工事一式 (自立ホーム拠点) 溝工事 (たつるはま拠点) 外溝工事他 (ふれあいの里拠点) 下水設備他 (収益事業 たつるはま) 外溝工事他	27,098,815 832,163 2,122,198 529,137 929,658 572,037 230,714
	小計	32,314,722
車輛運搬具	(青山彩光苑拠点) 日産キャラバン他14台 (穴水ライフ拠点) トヨタシエン他4台 (ワークセンター拠点) 日産キャラバン他6台 (精育園拠点) 石川トヨタ化セツト1台 (自立ホーム拠点) ワゴン・ミイース (なぎの浦拠点) リフト付ワゴン車他7台 (支援センター拠点) マツダ MPV他1台 (たつるはま拠点) 日産キャラバン他2台 (ローレル拠点) ホンダ N-WGN他6台	4,693,626 8,915,445 2,737,650 0 1,684,010 5,531,683 2 3,364,007 276,685

	(ふれあいの里拠点) 日産キープ他5台	8,226,992
	小計	35,430,100
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	30,305,721
	(穴水ライフ拠点) 医療器具他112件	10,128,701
	(ワークセンター拠点) ねぎカッター機他58件	7,188,213
	(精育園拠点) パソコン他27件	16,857,016
	(自立ホーム拠点) パソコン他	3,283,396
	(なぎの浦拠点) 3クランクハイパーハット他102件	27,707,455
	(ローレル拠点) 医療器具他74件	25,936,689
	(支援センター拠点) ノートパソコン他8件	568,261
	(たつるはま拠点) テレビ他38件	10,210,678
	(ふれあいの里拠点) テーブル・椅子一式他16件	1,194,999
	(アスロン拠点) パソコン他8件	412,162
	小計	133,793,291
有形リース資産	(青山彩光苑拠点) 電話機リース他	39,404,772
	(アスロン拠点) 健康機器	7,026,372
	小計	46,431,144
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	1,756,659
	(穴水ライフ拠点) パソコンソフト	817,467
	(ワークセンター拠点) パソコンソフト	511,743
	(支援センター拠点) パソコンソフト	95,239
	(精育園拠点) パソコンソフト	1,033,709
	(自立ホーム拠点) パソコンソフト	108,162
	(なぎの浦拠点) パソコンソフト	859,659
	(たつるはま拠点) パソコンソフト	353,768
	(ふれあいの里拠点) パソコンソフト	210,175
	(ローレル拠点) パソコンソフト	947,895
	(アスロン拠点) パソコンソフト	494,689
	小計	7,189,165
人件費積立資産	(青山彩光苑ライフサポートセンター拠点) 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	(ワークセンター拠点) 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
長期前払費用	(青山彩光苑拠点) 火災保険	731,931
	(穴水ライフ拠点) 火災保険	398,063
	(ワークセンター拠点) 火災保険	34,540
	(自立ホーム拠点) 火災保険	51,270
	(ローレル拠点) 火災保険	670,715
	(なぎの浦拠点) 火災保険	566,660

	(たつるはま拠点) 火災保険	259,550
	(ふれあいの里拠点) 火災保険	120,060
	(公益事業) 1F火災保険、4.5F火災保険	178,289
	小計	3,011,078
その他固定資産	(たつるはま拠点) リサイクル料	10,480
	(穴水ライフ拠点) リサイクル料	26,500
	(自立ホーム拠点) リサイクル料	10,640
	(なぎの浦拠点) リサイクル料	10,630
	(ふれあいの里拠点) リサイクル料	18,430
	小計	76,680
その他の固定資産合計		1,725,489,273
固定資産合計		5,250,409,734
資産合計		6,513,622,995
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他	24,808,344
	(支援センター拠点) 共立商事他	224,844
	(穴水ライフ拠点) シタックスフードサービス他	6,943,640
	(ワークセンター拠点) JA能登わかば他	11,794,550
	(精育園拠点) シタックスフードサービス他	15,218,545
	(自立ホーム拠点) 光熱水費他	1,261,856
	(なぎの浦拠点) シタックスフードサービス他	19,252,699
	(ローレル拠点) シタックスフードサービス他	14,826,586
	(たつるはま拠点) シタックスフードサービス他	5,195,876
	(ふれあいの里拠点) シタックスフードサービス他	4,042,414
	(アスロン拠点) 光熱水費・灯油他	4,642,103
	(収益事業) 光熱水費他	180,207
	内部取引(拠点区分間)	-30,482,892
	小計	77,908,772
未払消費税	(青山彩光苑拠点) 消費税	184,212
	(穴水ライフ拠点) 消費税	25,216
	(ワークセンター拠点) 消費税	2,385
	(支援センター拠点) 消費税	16,618
	(精育園拠点) 消費税	30,228
	(自立ホーム拠点) 消費税	50,706
	(ローレル拠点) 消費税	714,869
	(なぎの浦拠点) 消費税	27,300
	(たつるはま拠点) 消費税	7,285
	(ふれあいの里拠点) 消費税	4,090
	(アスロン拠点) 消費税	507,320
	(収益事業) 消費税	119,644
	小計	1,689,873
1年以内返済予定設備資金借入金	(穴水ライフ拠点) H30年度返済元金	12,010,000
	(ローレル拠点) H30年度返済元金	64,100,520
	(なぎの浦拠点) H30年度返済元金	16,497,000
	(ローレル拠点) H30年度返済元金	13,647,480
	小計	106,255,000
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
	(アスロン拠点) 健康機器	1,960,848
	小計	8,296,992

未払費用	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他	8,788,887
	(支援センター拠点) 社会事務所他	434,044
	(精育園拠点) 社会事務所他	6,458,056
	(自立ホーム拠点) 社会事務所他	1,066,851
	(穴水ライフ拠点) 社会事務所他	3,727,922
	(ワークセンター拠点) 社会事務所他	1,096,323
	(なぎの浦拠点) 社会事務所他	7,684,468
	(たつるはま拠点) 社会事務所他	3,054,570
	(ふれあいの里拠点) 社会事務所他	1,184,597
	(ローレル拠点) 社会事務所他	2,849,362
	(アスン拠点) 社会事務所他	598,647
(収益事業) 社会保険事務所他	0	
	小計	36,943,727
預り金	(青山彩光苑拠点) 源泉税・社会保険料他	37,578,164
	(青山彩光苑拠点) 利用者・4月分家賃他	363,111
	(支援センター拠点) 職員分	6,150
	(自立ホーム拠点) 職員分	6,860
	(なぎの浦拠点) 利用者負担分	274,783
	(ふれあいの里拠点)	1,200
	(アスン拠点) 両替分・七尾市	4,711,583
		小計
賞与引当金	(青山彩光苑拠点)	23,824,000
	(支援センター拠点)	1,632,000
	(穴水ライフ拠点)	10,476,800
	(ワークセンター拠点)	3,200,000
	(精育園拠点)	27,600,000
	(自立ホーム拠点)	2,180,000
	(なぎの浦拠点)	20,596,000
	(たつるはま拠点)	8,740,000
	(ふれあいの里拠点)	2,816,000
	(ローレル拠点)	7,639,200
	(アスン拠点)	2,700,000
	小計	111,404,000
流動負債合計		385,440,215
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	48,040,000
	(なぎの浦拠点) 福祉医療機構 1口分	277,823,000
	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店	125,397,000
	(ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	438,215,670
	(ローレル拠点) 福祉医療機構 1口分	593,400,000
	(収益事業ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	273,842,330
	(公益事業 ローレル拠点) 福祉医療機構 1口	464,100,000
		小計
リース債務	(青山彩光苑拠点) 北銀リース他	33,068,628
	(アスン拠点) 健康機器	5,065,524
		小計
固定負債合計		2,258,952,152
負債合計		2,644,392,367
差引純資産		3,869,230,628