

財 産 目 録

令和2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	42,759
	手持現金	(穴水ライフ拠点) 手許保管	37,654
	手持現金	(ワケセンター拠点) 手許保管	46,667
	手持現金	(支援センター拠点) 手許保管	43,838
	手持現金	(精育園拠点) 手許保管	54,284
	手持現金	(自立ホーム拠点) 手許保管	65,981
	手持現金	(なぎの浦拠点) 手許保管	34,949
	手持現金	(たつるはま拠点) 手許保管	80,370
	手持現金	(ふれあいの里拠点) 手許保管	46,316
	手持現金	(ローレル拠点) 手許保管	40,091
	普通預金	(青山彩光苑拠点) 北國銀行七尾支店他10	358,207,076
	普通預金	(穴水ライフ拠点) 北國銀行七尾支店他3件	273,388,707
	普通預金	(ワケセンター拠点) 北國銀行七尾支店他2件	16,495,541
	普通預金	(支援センター拠点) 北國銀行七尾支店他1件	9,022,133
	普通預金	(精育園拠点) 北國銀行七尾支店他1件	71,788,291
	普通預金	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店他2件	68,699,304
	普通預金	(たつるはま拠点) 北國銀行七尾支店他1件	57,169,185
	普通預金	(ふれあいの里拠点) 北國銀行七尾支店	25,131,434
	普通預金	(ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	11,821,390
	小計		892,215,970
事業未収金		(青山彩光苑拠点) 保険収入他	104,210,452
		(穴水ライフ拠点) 保険収入他	50,911,998
		(ワケセンター拠点) 保険収入他	17,359,496
		(支援センター拠点) 補助金収入他	2,838,530
		(精育園拠点) 保険収入、補助金収入他	94,413,029
		(自立ホーム拠点) 保険収入、補助金収入他	16,470,521
		(なぎの浦拠点) 保険収入他	79,609,984
		(ローレル拠点) 保険収入他	29,368,506
		(たつるはま拠点) 保険収入他	30,918,640
		(ふれあいの里拠点) 保険収入他	19,084,906
		(アスロン拠点) 利用料収入	281,810
		(収益事業) 3月分	1,368,500
		内部取引(拠点区分間,サービス区分間)	-62,677,746
	小計		384,158,626
未収金		(本部拠点) 3月分	899,835
	小計		899,835
未収補助金		(青山彩光苑拠点) セレナ補助金	509,000
		(穴水ライフ拠点) 穴水ライフ補助金	28,114,000
		(支援センター拠点) 補助金収入	15,931,151
		(精育園拠点) 運営費補助金	3,557,000
小計		48,111,151	

商品・製品	(ワケンター拠点) 仏具等	1,316,736
	小計	1,316,736
原材料	(ワケンター拠点) 肥料、種他	800,915
	小計	800,915
立替金	(青山彩光苑拠点) 職員立替	381,785
	(ワケンター拠点) 職員立替	222,356
	(精育園拠点) 職員立替	596,389
	(自立ホーム拠点) 職員立替	87,448
	(なぎの浦拠点) 職員立替	378,560
	(ふれあいの里拠点) 職員立替	6,600
	小計	1,673,138
前払金	(青山彩光苑拠点)	710,000
	(穴水ライフ拠点)	64,152
	(ふれあいの里拠点)	11,700
	小計	785,852
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	14,292
	(自立ホーム拠点) 火災保険	20,508
	(ローレル拠点) 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	1,245,264
流動資産合計		1,331,207,487
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1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
	(ローレル拠点) 七尾市富岡町95番地	97,420,284
	(自立ホーム拠点) 鳳珠郡穴水町此木壱壱19番地	27,800,000
	(自立ホーム拠点) 鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1他	26,800,000

	小計	397,763,940
建物	(青山彩光苑拠点) 七尾市青山町ろ部22番	422,125,999
	(穴水ライフ拠点) 鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12	491,193,842
	(ワケセンター拠点) 七尾市吉田町昭部6番地1	56,894,451
	(なぎの浦拠点) 七尾市津向町ト107番地24	1,012,132,344
	(たつるはま拠点) 七尾市田鶴浜町リ27番地	182,144,798
	(ふれあいの里拠点) 七尾市松百町2部57番地1	118,747,633
	(ローレル拠点) 七尾市富岡町95番地	772,768,294
	(自立ホーム拠点) 鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1他	213,233,444
	小計	3,269,240,805
	基本財産合計	
(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	283,271
	(収益事業) 七尾市富岡町95番地	17,733,716
	小計	18,016,987
建物	(青山彩光苑拠点) 駐車場照明新設工事他	91,717,887
	(支援センター拠点) 空調設備	389,760
	(なぎの浦拠点) 車庫他	26,988,560
	(穴水ライフ拠点) 特殊浴槽他	51,637,345
	(ワケセンター拠点) 高圧開閉器他	4,185,852
	(たつるはま拠点) 屋上防水工事	850,186
	(たつるはま(収益)拠点) 鉄骨造 4階建	14,205,694
	(ふれあいの里拠点) 電気設備等	96,917
	(ローレル拠点) ローレルイッ恵寿2.3階部分	22,461,747
	(ローレル拠点) ローレルイッ恵寿4.5階部分	655,952,942
	(ローレル拠点) ローレルイッ恵寿ハルハ°-3階部分	392,767
(収益事業) ローレル恵寿1階部分他	264,021,063	
小計	1,132,900,720	
構築物	(青山彩光苑拠点) 擁壁工事一式他	24,828,720
	(ワケセンター拠点) たい肥場他	960,164
	(精育園拠点) 駐車場工事一式	1,748,351
	(自立ホーム拠点) 溝工事	491,366
	(たつるはま拠点) 外溝工事他	779,348
	(ふれあいの里拠点) 下水設備他	398,094
	(収益事業 たつるはま) 外溝工事他	204,890
	小計	29,410,933
車輛運搬具	(青山彩光苑拠点) 日産キャラバン他15台	2,496,364
	(穴水ライフ拠点) トヨタシエンタ他6台	6,755,082
	(ワケセンター拠点) 日産キャラバン他6台	4,651,639
	(精育園拠点) マイクロバス中古1台	436,282
	(自立ホーム拠点) ワゴン・ミライース他2台	914,051
	(なぎの浦拠点) リフト付ワゴン車他8台	3,458,182
	(支援センター拠点) マツダMPV他2台	3,855,042
	(たつるはま拠点) 日産キャラバン他2台	2,491,060

	(ローレル拠点) ホンダ N-WGN他4台	7
	(ふれあいの里拠点) 日産キューブ他9台	7,109,446
	小計	32,167,155
器具及び備品	(青山彩光苑拠点) 応接セット、パソコン他348件	36,803,003
	(穴水ライフ拠点) 医療器具他128件	15,668,734
	(ワークセンター拠点) ねぎカッター機他67件	6,919,586
	(精育園拠点) パソコン他28件	16,179,750
	(自立ホーム拠点) パソコン他9台	3,398,824
	(なぎの浦拠点) 3クラウンハイパーネット他182件	31,605,228
	(ローレル拠点) 医療器具他84件	21,754,687
	(支援センター拠点) ノートパソコン他9件	335,135
	(たつるはま拠点) テレビ他51件	11,144,243
	(ふれあいの里拠点) テーブル・椅子一式他21件	1,950,592
	小計	145,759,782
有形リース資産	(青山彩光苑拠点) 電話機リース他	33,068,628
	小計	33,068,628
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
	(青山彩光苑拠点) 協同組合グループネット	100,000
	(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	2,917,831
ソフトウェア	(青山彩光苑拠点) パソコンソフト	1,510,996
	(穴水ライフ拠点) パソコンソフト	687,765
	(ワークセンター拠点) パソコンソフト	382,346
	(支援センター拠点) パソコンソフト	51,197
	(精育園拠点) パソコンソフト	1,011,389
	(自立ホーム拠点) パソコンソフト	97,031
	(なぎの浦拠点) パソコンソフト	841,928
	(たつるはま拠点) パソコンソフト	325,493
	(ふれあいの里拠点) パソコンソフト	196,167
	(ローレル拠点) パソコンソフト	639,954
	小計	5,744,266
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	429,063
	(穴水ライフ拠点) 火災保険	233,339
	(ワークセンター拠点) 火災保険	20,248
	(自立ホーム拠点) 火災保険	30,762
	(ローレル拠点) 火災保険	393,178
	(なぎの浦拠点) 火災保険	332,180
	(たつるはま拠点) 火災保険	152,150

	(ふれあいの里拠点) 火災保険	70,380
	(公益事業) 1F火災保険、4.5F火災保険	104,514
	小計	1,765,814
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
	(支援センター拠点) リサイクル料	10,280
	(ワークセンター拠点) リサイクル料	20,370
	(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	28,220
	小計	117,120
その他の固定資産合計		1,440,869,236
固定資産合計		5,107,873,981
資産合計		6,439,081,468
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	24,262,043
	(支援センター拠点) 共立商事他	162,013
	(穴水ライフ拠点) シタックスフードサービス他	47,719,188
	(ワークセンター拠点) JA能登わかば他	8,173,222
	(精育園拠点) シタックスフードサービス他	17,114,080
	(自立ホーム拠点) 光熱水費他	2,098,921
	(なぎの浦拠点) シタックスフードサービス他	22,251,745
	(ローレル拠点) シタックスフードサービス他	13,235,566
	(たつるはま拠点) シタックスフードサービス他	7,731,769
	(ふれあいの里拠点) シタックスフードサービス他	5,167,092
	(アスロン拠点) 光熱水費・灯油他	4,586,326
	(収益事業) 光熱水費他	307,309
	内部取引(拠点区分間,サービス区分間)	-62,677,746
	小計	90,131,528
未払消費税	(青山彩光苑拠点) 消費税	240,668
	(穴水ライフ拠点) 消費税	38,082
	(ワークセンター拠点) 消費税	3,991
	(支援センター拠点) 消費税	512,899
	(精育園拠点) 消費税	47,995
	(自立ホーム拠点) 消費税	46,665
	(ローレル拠点) 消費税	43,541
	(なぎの浦拠点) 消費税	61,574
	(たつるはま拠点) 消費税	9,432
	(ふれあいの里拠点) 消費税	2,400
	(アスロン拠点) 消費税	784,280
	(収益事業) 消費税	489,637
	小計	2,281,164
1年以内返済予定設備資金借入金	(穴水ライフ拠点) R2年度返済元金	12,010,000
	(ローレル拠点) R2年度返済元金	64,100,520
	(なぎの浦拠点) R2年度返済元金	16,080,000
	(収益事業拠点) R2年度返済元金	13,647,480
	小計	105,838,000
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	163,404

未払費用	小計	6,499,548	
	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他	5,790,160	
	(支援センター拠点) 社会事務所他	410,268	
	(精育園拠点) 社会事務所他	4,667,769	
	(自立ホーム拠点) 社会事務所他	793,536	
	(穴水ライフ拠点) 社会事務所他	2,488,675	
	(ワークセンター拠点) 社会事務所他	600,068	
	(なぎの浦拠点) 社会事務所他	5,136,306	
	(たつるはま拠点) 社会事務所他	2,077,824	
	(ふれあいの里拠点) 社会事務所他	706,308	
(ローレル拠点) 社会事務所他	1,991,696		
(アスロン拠点) 社会事務所他	306,968		
	小計	24,969,578	
預り金	(青山彩光苑拠点) 源泉税・社会保険料他	25,379,588	
	(青山彩光苑拠点) 利用者・4月分家賃他	400,000	
	(アスロン拠点) 七尾市預り金	2,969,531	
	(なぎの浦拠点) 利用者負担分	10,675	
	(ふれあいの里拠点)	136	
	小計	28,759,930	
賞与引当金	(青山彩光苑拠点)	24,565,499	
	(支援センター拠点)	1,706,050	
	(穴水ライフ拠点)	12,118,814	
	(ワークセンター拠点)	3,400,000	
	(精育園拠点)	28,664,000	
	(自立ホーム拠点)	2,332,000	
	(なぎの浦拠点)	20,442,000	
	(たつるはま拠点)	8,040,000	
	(ふれあいの里拠点)	3,320,000	
	(ローレル拠点)	8,862,800	
	小計	113,451,163	
流動負債合計		371,930,911	
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	36,030,000	
	(なぎの浦拠点) 福祉医療機構 1口分	267,164,000	
	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店	119,976,000	
	(ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	416,415,150	
	(ローレル拠点) 福祉医療機構 1口分	569,664,000	
	(収益事業ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	260,194,850	
	(公益事業 ローレル拠点) 福祉医療機構 1口	445,536,000	
		小計	2,114,980,000
	リース債務	(青山彩光苑拠点) 北銀リース他	26,732,484
小計		26,732,484	
固定負債合計		2,141,712,484	
負債合計		2,513,643,395	
差引純資産		3,925,438,073	