

財 産 目 録

令和3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	0
	手持現金	(穴水ライフ拠点) 手許保管	1,968
	手持現金	(ワケセンター拠点) 手許保管	27,640
	手持現金	(支援センター拠点) 手許保管	0
	手持現金	(精育園拠点) 手許保管	2,740
	手持現金	(自立ホーム拠点) 手許保管	21,866
	手持現金	(なぎの浦拠点) 手許保管	53,634
	手持現金	(たつるはま拠点) 手許保管	70,029
	手持現金	(ふれあいの里拠点) 手許保管	1,638
	手持現金	(ローレル拠点) 手許保管	43,401
	普通預金	(青山彩光苑拠点) 北國銀行七尾支店他9件	388,625,380
	普通預金	(穴水ライフ拠点) 北國銀行七尾支店他3件	298,120,701
	普通預金	(ワケセンター拠点) 北國銀行七尾支店他2件	28,683,451
	普通預金	(支援センター拠点) 北國銀行七尾支店他1件	2,077,285
	普通預金	(精育園拠点) 北國銀行七尾支店他1件	81,441,808
	普通預金	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店他2件	64,088,783
	普通預金	(たつるはま拠点) 北國銀行七尾支店他1件	51,606,261
	普通預金	(ふれあいの里拠点) 北國銀行七尾支店	27,930,984
	普通預金	(ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	11,547,270
	小計		954,344,839
事業未収金	(青山彩光苑拠点) 保険収入他	103,235,856	
	(穴水ライフ拠点) 保険収入他	47,902,900	
	(ワケセンター拠点) 保険収入他	17,039,229	
	(支援センター拠点) 補助金収入他	2,889,480	
	(精育園拠点) 保険収入、補助金収入他	94,674,704	
	(自立ホーム拠点) 保険収入、補助金収入他	16,800,225	
	(なぎの浦拠点) 保険収入他	80,667,095	
	(ローレル拠点) 保険収入他	27,928,760	
	(たつるはま拠点) 保険収入他	29,750,234	
	(ふれあいの里拠点) 保険収入他	16,125,651	
	(アスロン拠点) 利用料収入		
	(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)	-98,559,473	
小計		339,823,161	
未収金	(本部拠点) 3月分	538,021	
	小計		538,021
未収補助金	(青山彩光苑拠点) セレナ補助金他	101,354,374	
	(なぎの浦拠点) 補助金	1,593,840	
	(支援センター拠点) 補助金収入	29,587,090	
	(精育園拠点) 運営費補助金	5,303,000	
小計		137,838,304	

商品・製品	(ワケンター拠点) 仏ツ等	832,045
	小計	832,045
原材料	(ワケンター拠点) 肥料、種他	930,344
	小計	930,344
立替金	(青山彩光苑拠点) 職員立替	476,274
	(ワケンター拠点) 職員立替	169,287
	(穴水ライフ拠点) 職員立替	53,183
	(支援センター拠点) 職員立替	12,660
	(精育園拠点) 職員立替 その他	5,358,414
	(なぎの浦拠点) 職員立替	107,500
	(ふれあいの里拠点) 職員立替	38,400
	小計	6,215,718
前払金	(青山彩光苑拠点)	1,410,000
	(穴水ライフ拠点)	64,152
	(支援センター拠点)	17,449
	(ふれあいの里拠点)	11,700
	小計	1,503,301
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		1,443,270,997
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) 鳳珠郡穴水町此木壺壺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 (穴水ライフ拠点) 鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12 (ワークセンター拠点) 七尾市吉田町昭部6番地1 (なぎの浦拠点) 七尾市津向町ト107番地24 (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) 七尾市松百町2部57番地1 (ローカル拠点) 七尾市富岡町95番地 (自立ホーム拠点) 鳳珠郡穴水町此木壺壺19-1他	527,393,341 472,739,542 53,097,009 974,567,837 173,426,570 115,117,489 749,616,413 203,456,366
	小計	3,269,414,567
基本財産合計		3,667,178,507
(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 (収益事業) 七尾市富岡町95番地	283,271 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 (支援センター拠点) 空調設備 (なぎの浦拠点) 車庫他 (穴水ライフ拠点) 特殊浴槽他 (精育園拠点) エントランス (自立ホーム拠点) エントランス (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 (ローカル拠点) ローカルハウス2.3.4.5階部他 (収益事業) ローカルハウス1階部分他	86,546,516 965,978 28,503,952 54,229,439 2,909,953 2,888,478 3,781,712 1,867,992 12,982,266 195,222 658,921,240 256,103,949
	小計	1,109,896,697
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	22,558,625 779,755 1,800,673 453,595 629,038 224,151 179,066
	小計	26,624,903
車輛運搬具	(青山彩光苑拠点) 日産キャラバン他15台 (穴水ライフ拠点) トヨタシエン他5台 (ワークセンター拠点) 日産キャラバン他8台 (精育園拠点) マイクロバス中古1台 (自立ホーム拠点) ワゴン・ミライース他6台 (なぎの浦拠点) リフト付ワゴン車他8台	1,791,460 4,594,718 10,179,060 281,975 2,477,694 1,571,494

	(支援センター拠点) マツダMPV他3台	4,608,196
	(たつるはま拠点) 日産キャラバン他2台	1,656,062
	(ローレル拠点) ホンダN-WGN他5台	1,219,629
	(ふれあいの里拠点) 日産キューブ他8台	4,731,246
	小計	33,111,534
器具及び備品	(青山彩光苑拠点) 応接セット、パソコン他352件	51,112,784
	(穴水ライフ拠点) 医療器具他122件	16,558,183
	(ワークセンター拠点) ねぎカッター機他62件	5,792,211
	(精育園拠点) パソコン他29件	12,795,966
	(自立ホーム拠点) パソコン他9台	2,619,542
	(なぎの浦拠点) 3ケンカハイパッド他269件	28,772,923
	(ローレル拠点) 医療器具他84件	20,194,722
	(支援センター拠点) ノートパソコン他14件	1,019,684
	(たつるはま拠点) テレビ他62件	10,741,253
	(ふれあいの里拠点) テーブル・椅子一式他23件	2,367,128
	小計	151,974,396
有形リース資産	(青山彩光苑拠点) 電話機リース他	26,732,484
	小計	26,732,484
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) 協同組合ケーブルネット	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	976,049
	(穴水ライフ拠点) パソコンソフト	440,459
	(ワークセンター拠点) パソコンソフト	243,814
	(支援センター拠点) パソコンソフト	27,370
	(精育園拠点) パソコンソフト	667,125
	(自立ホーム拠点) パソコンソフト	66,380
	(なぎの浦拠点) パソコンソフト	545,465
	(たつるはま拠点) パソコンソフト	207,365
	(ふれあいの里拠点) パソコンソフト	124,355
	(ローレル拠点) パソコンソフト	421,680
	小計	3,720,062
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) 北國銀行七尾支店 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	126,195
	(穴水ライフ拠点) 火災保険	68,615
	(ワークセンター拠点) 火災保険	5,956
	(自立ホーム拠点) 火災保険	10,254
	(ローレル拠点) 火災保険	115,641

	(なぎの浦拠点) 火災保険	97,700
	(たつるはま拠点) 火災保険	44,750
	(ふれあいの里拠点) 火災保険	20,700
	(公益事業) 1F火災保険、4.5F火災保険	30,739
	小計	520,550
その他固定資産	(青山彩光苑拠点) リサイクル料	9,790
	(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	19,020
	(ワークセンター拠点) リサイクル料	39,090
	(自立ホーム拠点) リサイクル料	21,000
	(なぎの浦拠点) リサイクル料	10,630
	(ローレル拠点) リサイクル料	6,760
	(ふれあいの里拠点) リサイクル料	28,220
	小計	171,490
その他の固定資産合計		1,412,686,934
固定資産合計		5,079,865,441
資産合計		6,523,136,438
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	152,560,713
	(支援センター拠点) 共立商事他	177,305
	(穴水ライフ拠点) シタックスフードサービス他	6,436,827
	(ワークセンター拠点) JA能登わかば他	6,312,654
	(精育園拠点) シタックスフードサービス他	20,624,137
	(自立ホーム拠点) 光熱水費他	1,331,217
	(なぎの浦拠点) シタックスフードサービス他	16,593,384
	(ローレル拠点) シタックスフードサービス他	9,820,906
	(たつるはま拠点) シタックスフードサービス他	5,200,424
	(ふれあいの里拠点) シタックスフードサービス他	3,367,177
	(アスロン拠点) 光熱水費・灯油他	294,475
	(収益事業) 光熱水費他	294,475
	内部取引(拠点区分間,サービス区分間)	-98,559,473
	小計	124,159,746
未払消費税	(青山彩光苑拠点) 消費税	93,212
	(穴水ライフ拠点) 消費税	38,907
	(ワークセンター拠点) 消費税	7,526
	(支援センター拠点) 消費税	683,385
	(精育園拠点) 消費税	13,005
	(自立ホーム拠点) 消費税	37,153
	(ローレル拠点) 消費税	2,542,131
	(なぎの浦拠点) 消費税	43,644
	(たつるはま拠点) 消費税	16,546
	(ふれあいの里拠点) 消費税	6,143
	(アスロン拠点) 消費税	
	(収益事業) 消費税	601,273
	小計	4,082,925
1年以内返済予定設備資金借入金	(穴水ライフ拠点) R3年度返済元金	12,010,000
	(ローレル拠点) R3年度返済元金	64,100,520
	(なぎの浦拠点) R3年度返済元金	16,080,000

	(収益事業拠点) R3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 (アソン拠点) 健康機器	6,336,144
	小計	6,336,144
未払費用	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他 (支援センター拠点) 社会事務所他 (精育園拠点) 社会事務所他 (自立ホーム拠点) 社会事務所他 (穴水ライフ拠点) 社会事務所他 (ワークセンター拠点) 社会事務所他 (なぎの浦拠点) 社会事務所他 (たつるはま拠点) 社会事務所他 (ふれあいの里拠点) 社会事務所他 (ローレル拠点) 社会事務所他 (アソン拠点) 社会事務所他	6,401,397 510,619 5,069,167 858,501 2,582,092 702,367 5,692,596 2,229,369 822,188 2,383,054
	小計	27,251,350
預り金	(青山彩光苑拠点) 源泉税・社会保険料他 (青山彩光苑拠点) 利用者・4月分家賃 その他 (穴水ライフ拠点) 職員預分 (なぎの浦拠点) 利用者負担分 (精育園拠点) 職員預分	27,775,757 518,812 25,630 71,371 30,994
	小計	28,422,564
賞与引当金	(青山彩光苑拠点) (支援センター拠点) (穴水ライフ拠点) (ワークセンター拠点) (精育園拠点) (自立ホーム拠点) (なぎの浦拠点) (たつるはま拠点) (ふれあいの里拠点) (ローレル拠点)	25,284,000 2,130,971 10,267,200 3,400,000 26,352,000 2,948,000 21,794,000 8,000,000 3,222,100 8,330,000
	小計	111,728,271
流動負債合計		407,819,000
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 (なぎの浦拠点) 福祉医療機構 1口分 (なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店 (ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店 (ローレル拠点) 福祉医療機構 1口分 (収益事業ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店 (公益事業 ローレル拠点) 福祉医療機構 1口	24,020,000 255,671,000 115,389,000 394,614,630 545,928,000 246,547,370 426,972,000
	小計	2,009,142,000
リース債務	(青山彩光苑拠点) 北銀リース他	20,396,340
	小計	20,396,340
固定負債合計		2,029,538,340
負債合計		2,437,357,340
差引純資産		4,085,779,098