

# 財 産 目 録

令和4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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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	25,963
	手持現金	(ワケセンター拠点) 手許保管	31,877
	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	29,051
	手持現金	(自立ホーム拠点) 手許保管	10,494
	手持現金	(なぎの浦拠点) 手許保管	111,024
	手持現金	(たつるはま拠点) 手許保管	122,126
	手持現金	(ふれあいの里拠点) 手許保管	26,160
	手持現金	(ローレル拠点) 手許保管	42,221
	普通預金	(青山彩光苑拠点) 北國銀行七尾支店他9件	389,192,012
	普通預金	(穴水ライフ拠点) 北國銀行七尾支店他3件	274,324,852
	普通預金	(ワケセンター拠点) 北國銀行七尾支店他2件	46,641,050
	普通預金	(支援センター拠点) 北國銀行七尾支店他1件	8,645,963
	普通預金	(精育園拠点) 北國銀行七尾支店他1件	113,643,140
	普通預金	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店他2件	38,522,623
	普通預金	(たつるはま拠点) 北國銀行七尾支店他1件	40,887,436
	普通預金	(ふれあいの里拠点) 北國銀行七尾支店	33,086,446
	普通預金	(ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	13,603,778
	小計		958,946,216
事業未収金		(青山彩光苑拠点) 保険収入他	130,468,458
		(穴水ライフ拠点) 保険収入他	62,034,082
		(ワケセンター拠点) 保険収入他	19,067,532
		(支援センター拠点) 補助金収入他	2,874,657
		(精育園拠点) 保険収入、補助金収入他	98,327,523
		(自立ホーム拠点) 保険収入、補助金収入他	17,838,250
		(なぎの浦拠点) 保険収入他	122,631,385
		(ローレル拠点) 保険収入他	35,248,320
		(たつるはま拠点) 保険収入他	39,234,438
		(ふれあいの里拠点) 保険収入他	17,287,840
		(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)	-134,565,602
	小計		411,815,383
未収金		(本部拠点) 3月分	953,455
	小計		953,455
未収補助金		(青山彩光苑拠点) セレナ補助金他	23,749,396
		(なぎの浦拠点) 補助金	3,642,068
		(支援センター拠点) 補助金収入	32,290,800
		(穴水ライフ拠点) 補助金収入	1,881,150
		(ワケセンター拠点) 補助金収入	193,450
		(たつるはま拠点) 補助金収入	1,574,750
		(自立ホーム拠点) 補助金収入	186,150

商品・製品	(精育園拠点) 運営費補助金	1,036,600
	(ふれあいの里拠点) 補助金収入	211,700
	(ローレル拠点) 補助金収入	386,900
	小計	65,152,964
	(ワケンター拠点) 払込等	1,747,923
	小計	1,747,923
原材料	(ワケンター拠点) 肥料、種他	763,271
	小計	763,271
立替金	(青山彩光苑拠点) 福利厚生分	3,000
	(ワケンター拠点) 授産立替	77,763
	(精育園拠点) 職員立替 その他	150,388
	(なぎの浦拠点) 職員立替	33,828
	小計	264,979
前払金	(青山彩光苑拠点)	1,910,000
	(支援センター拠点)	24,200
	(ローレル拠点)	355,397
	(ふれあいの里拠点)	11,700
	(収益事業)	120,463
	小計	2,421,760
1年以内回収予定長期貸付金	(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
	(ワケンター拠点) 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
	(収益事業) 火災保険	30,739
	小計	520,550
流動資産合計		1,442,586,501
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) 鳳珠郡穴水町此木壺壺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	493,432,483
	(穴水ライフ拠点) 鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12	454,285,242
	(ワークセンター拠点) 七尾市吉田町昭部6番地1	49,311,538
	(なぎの浦拠点) 七尾市津向町ト107番地24	937,003,330
	(たつるはま拠点) 七尾市田鶴浜町リ27番地	164,708,699
	(ふれあいの里拠点) 七尾市松百町2部57番地1	111,487,345
	(ローカル拠点) 七尾市富岡町95番地	726,464,532
	(自立ホーム拠点) 鳳珠郡穴水町此木壺壺19-1他	193,679,288
	小計	3,130,372,457
基本財産合計		3,528,136,397
(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	81,075,262
	(支援センター拠点) 空調設備	864,815
	(なぎの浦拠点) 車庫他	27,221,581
	(穴水ライフ拠点) 特殊浴槽他	51,013,762
	(精育園拠点) エントランス	2,483,670
	(自立ホーム拠点) エントランス	2,465,341
	(ワークセンター拠点) 高圧開閉器他	3,384,732
	(たつるはま拠点) 屋上防水工事	3,771,108
	(たつるはま(収益)拠点) 鉄骨造 4階建	11,760,668
	(ふれあいの里拠点) 電気設備等	330,087
	(ローカル拠点) ローカルハウス2.3.4.5階部他	638,334,872
	(収益事業) ローカルハウス1階部分他	248,186,835
	小計	1,070,892,733
構築物	(青山彩光苑拠点) 擁壁工事一式他	28,502,831
	(ワークセンター拠点) たい肥場他	1,888,424
	(精育園拠点) 駐車場工事一式	1,328,480
	(自立ホーム拠点) 溝工事	415,824
	(たつるはま拠点) 外溝工事他	478,728
	(ふれあいの里拠点) 下水設備他	50,208
	(収益事業 たつるはま) 外溝工事他	153,242
	小計	32,817,737
車輛運搬具	(青山彩光苑拠点) 日産キャラバン他15台	4,908,681
	(穴水ライフ拠点) トヨタシエン他5台	2,434,355
	(ワークセンター拠点) 日産キャラバン他8台	7,791,803
	(精育園拠点) マイクロバス中古1台・軽四1台	127,667

	(自立ホーム拠点) ワゴン・ミライース他6台	1,780,985
	(なぎの浦拠点) リフト付ワゴン車他8台	2,485,079
	(支援センター拠点) マツダMPV他2台	3,613,716
	(たつるはま拠点) 日産キャラバン他2台	1,181,278
	(ローレル拠点) ホンダN-WGN他4台	862,667
	(ふれあいの里拠点) バネット他6台	3,129,724
	小計	28,315,955
器具及び備品	(青山彩光苑拠点) 応接セット、パソコン他337件	48,550,038
	(穴水ライフ拠点) 医療器具他127件	17,671,477
	(ワークセンター拠点) ねぎカッター機他62件	4,737,951
	(精育園拠点) パソコン他31件	10,793,926
	(自立ホーム拠点) パソコン他10台	2,003,128
	(なぎの浦拠点) 3クランカハロ-ハット他358件	23,141,323
	(ローレル拠点) 医療器具他101件	16,089,200
	(支援センター拠点) ノートパソコン他16件	954,355
	(たつるはま拠点) テレビ他63件	14,947,457
	(ふれあいの里拠点) テーブル・椅子一式他26件	2,511,745
	小計	141,400,600
有形リース資産	(青山彩光苑拠点) 電話機リース他	20,396,340
	小計	20,396,340
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) 協同組合インターネット	110,000
	(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) 北陸セコム	50,000
	(支援センター拠点) 家賃	0
	(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	2,727,831
ソフトウェア	(青山彩光苑拠点) パソコンソフト	1,480,610
	(穴水ライフ拠点) パソコンソフト	621,065
	(ワークセンター拠点) パソコンソフト	223,405
	(支援センター拠点) パソコンソフト	17,987
	(精育園拠点) パソコンソフト	1,212,775
	(自立ホーム拠点) パソコンソフト	134,825
	(なぎの浦拠点) パソコンソフト	515,525
	(たつるはま拠点) パソコンソフト	199,874
	(ふれあいの里拠点) パソコンソフト	109,243
	(ローレル拠点) パソコンソフト	345,943
	小計	4,861,252
人件費積立資産	(青山彩光苑ライフサポ-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
その他固定資産	(青山彩光苑拠点) リサイクル料	21,210
	(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	51,250
	(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	19,470
	(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	203,910
その他の固定資産合計		1,358,633,345
固定資産合計		4,886,769,742
資産合計		6,329,356,243
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	57,886,325
	(支援センター拠点) 共立商事他	455,759
	(穴水ライフ拠点) シタックスフードサービス他	24,440,990
	(ワークセンター拠点) JA能登わかば他	8,949,791
	(精育園拠点) シタックスフードサービス他	23,192,904
	(自立ホーム拠点) 光熱水費他	1,759,048
	(なぎの浦拠点) シタックスフードサービス他	64,726,538
	(ローレル拠点) シタックスフードサービス他	20,965,664
	(たつるはま拠点) シタックスフードサービス他	18,336,910
	(ふれあいの里拠点) シタックスフードサービス他	4,346,301
	(収益事業) 光熱水費他	333,778
	内部取引(拠点区分間,サービス区分間)	-134,565,602
	小計	90,828,406
未払消費税	(青山彩光苑拠点) 消費税	289,391
	(穴水ライフ拠点) 消費税	50,325
	(ワークセンター拠点) 消費税	7,989
	(支援センター拠点) 消費税	448,082
	(精育園拠点) 消費税	43,335
	(自立ホーム拠点) 消費税	15,570
	(ローレル拠点) 消費税	846,398
	(なぎの浦拠点) 消費税	41,881
	(たつるはま拠点) 消費税	12,287
	(ふれあいの里拠点) 消費税	9,409
	(収益事業) 消費税	384,754
	小計	2,149,421
1年以内返済予定設備資金借入金	(穴水ライフ拠点) R4年度返済元金	12,010,000
	(ローレル拠点) R4年度返済元金	64,100,520
	(なぎの浦拠点) R4年度返済元金	16,080,000
	(収益事業拠点) R4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
	小計	6,336,144
未払費用	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他	6,036,959
	(支援センター拠点) 社会事務所他	492,221
	(精育園拠点) 社会事務所他	5,062,910
	(自立ホーム拠点) 社会事務所他	886,945
	(穴水ライフ拠点) 社会事務所他	2,743,871
	(ワークセンター拠点) 社会事務所他	715,698

	(なぎの浦拠点) 社会事務所他	5,834,356
	(たつるはま拠点) 社会事務所他	2,162,260
	(ふれあいの里拠点) 社会事務所他	755,993
	(ロール拠点) 社会事務所他	2,018,183
	小計	26,709,396
預り金	(青山彩光苑拠点) 源泉税・社会保険料他	27,830,378
	(支援センター拠点)	5,502
	(穴水ライフ拠点) 職員預分	5,100
	(なぎの浦拠点) 利用者負担分	6,156
	(たつるはま拠点)	17,375
	(精育園拠点) 職員預分	1,583,500
	小計	29,448,011
賞与引当金	(青山彩光苑拠点)	25,028,740
	(支援センター拠点)	2,280,599
	(穴水ライフ拠点)	10,277,704
	(ワークセンター拠点)	3,359,872
	(精育園拠点)	25,361,528
	(自立ホーム拠点)	2,822,883
	(なぎの浦拠点)	22,150,920
	(たつるはま拠点)	8,055,760
	(ふれあいの里拠点)	3,544,659
	(ロール拠点)	9,471,789
	小計	112,354,454
流動負債合計		373,663,832
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	12,010,000
	(なぎの浦拠点) 福祉医療機構 1口分	244,595,000
	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店	110,385,000
	(ロール拠点) 北陸銀行七尾支店	372,814,110
	(ロール拠点) 福祉医療機構 1口分	522,192,000
	(収益事業ロール拠点) 北陸銀行七尾支店	232,899,890
	(公益事業 ロール拠点) 福祉医療機構 1口	408,408,000
	小計	1,903,304,000
リース債務	(青山彩光苑拠点) 北銀リース他	14,060,196
	小計	14,060,196
固定負債合計		1,917,364,196
負債合計		2,291,028,028
差引純資産		4,038,328,215