

財 産 目 録

令和5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	(穴水ライフ拠点) 手許保管	13,549
	手持現金	(ワークセンター拠点) 手許保管	52,801
	手持現金	(精育園拠点) 手許保管	27,704
	手持現金	(自立ホーム拠点) 手許保管	19,507
	手持現金	(なぎの浦拠点) 手許保管	72,205
	手持現金	(たつるはま拠点) 手許保管	38,423
	手持現金	(ふれあいの里拠点) 手許保管	23,182
	手持現金	(ローレル拠点) 手許保管	42,883
	普通預金	(青山彩光苑拠点) 北國銀行七尾支店他8件	303,890,271
	普通預金	(穴水ライフ拠点) 北國銀行七尾支店他2件	220,398,420
	普通預金	(ワークセンター拠点) 北國銀行七尾支店他2件	101,758,149
	普通預金	(支援センター拠点) 北國銀行七尾支店他2件	13,099,487
	普通預金	(精育園拠点) 北國銀行七尾支店他1件	123,474,209
	普通預金	(自立ホーム拠点) 北陸銀行七尾支店1件	60,703
	普通預金	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店他2件	15,065,285
	普通預金	(たつるはま拠点) 北國銀行七尾支店他1件	15,722,275
	普通預金	(ふれあいの里拠点) 北國銀行七尾支店1件	29,841,559
	普通預金	(ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	20,699,690
	小計		844,300,302
	事業未収金	(青山彩光苑拠点) 保険収入他	91,681,734
(穴水ライフ拠点) 保険収入他		48,110,530	
(ワークセンター拠点) 保険収入他		19,574,288	
(支援センター拠点) 補助金収入他		6,572,783	
(精育園拠点) 保険収入、補助金収入他		93,128,804	
(自立ホーム拠点) 保険収入、補助金収入他		10,724,727	
(なぎの浦拠点) 保険収入他		75,684,375	
(ローレル拠点) 保険収入他		24,388,043	
(たつるはま拠点) 保険収入他		28,046,309	
(ふれあいの里拠点) 保険収入他		16,556,818	
(収益事業) 3月分		1,368,500	
小計		415,836,911	
未収金	(本部拠点) 3月分	577,552	
	小計		577,552
未収補助金	(青山彩光苑拠点) セレナ補助金他	509,000	
	(なぎの浦拠点) 補助金	1,745,416	
	(支援センター拠点) 補助金収入	36,585,760	
	(穴水ライフ拠点) 補助金収入	1,223,000	
	(ワークセンター拠点) 補助金収入	500,000	
	(たつるはま拠点) 補助金収入	485,000	
	(自立ホーム拠点) 補助金収入	43,800	
	(精育園拠点) 運営費補助金	5,112,000	
	小計		46,203,976

商品・製品	(ワークセンター拠点) オムツ等	1,534,214
	小計	1,534,214
原材料	(ワークセンター拠点) 肥料、種他	1,272,354
	小計	1,272,354
立替金	(穴水ライフ拠点) 立替	840
	(精育園拠点) 職員立替 その他	28,087,510
	小計	28,088,350
前払金	(青山彩光苑拠点)	2,100,000
	(支援センター拠点)	26,400
	(ローレル拠点)	355,376
	(ふれあいの里拠点)	11,700
	(収益事業)	131,440
	小計	2,624,916
1年以内回収予定長期貸付金	(青山彩光苑拠点) 火災保険	303,408
	(穴水ライフ拠点) 火災保険	183,912
	(ワークセンター拠点) 火災保険	16,280
	(自立ホーム拠点) 火災保険	39,780
	(ローレル拠点) 火災保険	262,130
	(なぎの浦拠点) 火災保険	207,120
	(たつるはま拠点) 火災保険	100,272
	(ふれあいの里拠点) 火災保険	46,800
	(収益事業) 火災保険	69,680
	小計	1,229,382
流動資産合計		1,341,667,957
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)	65,596,500
	七尾市青山町ろ部14番他原野	
	(青山彩光苑拠点)	49,334,756
	七尾市青山町ろ部9番1他山林	
	(青山彩光苑拠点)	67,143,669
	七尾市青山町ろ部22番1宅地	
	(青山彩光苑拠点)	5,021,548
	七尾市青山町ろ部15番1駐車場	
	(穴水ライフ拠点)	28,640,000
	鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12	
	(たつるはま拠点)	8,610,448
	七尾市田鶴浜町り部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		
(ローレル拠点)	97,420,284	
七尾市富岡町95番地		
(自立ホーム拠点)	27,800,000	
鳳珠郡穴水町此木壱壱19番地		
(自立ホーム拠点)	26,800,000	
鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1他		
小計	397,763,940	
建物	(青山彩光苑拠点) 七尾市青山町ろ部22番	459,503,884

	(穴水ライフ拠点) 鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12	435,841,876
	(ワークセンター拠点) 七尾市吉田町昭部6番地1	45,557,188
	(なぎの浦拠点) 七尾市津向町ト107番地24	899,438,823
	(たつるはま拠点) 七尾市出鶴浜町リ27番地	156,007,202
	(ふれあいの里拠点) 七尾市松百町2部57番地1	107,857,201
	(ローレル拠点) 七尾市富岡町95番地	703,312,651
	(自立ホーム拠点) 鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1他	183,902,210
	小計	2,991,421,035
基本財産合計		3,389,184,975
(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) エニットハウス (自立ホーム拠点) エニットハウス (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 (ローレル拠点) ローレルハイウ恵寿2.3.4.5階部他 (収益事業) ローレル恵寿1階部分他	72,192,642 763,652 65,251,098 54,115,295 2,057,387 2,042,204 8,089,910 6,725,409 10,544,380 283,172 617,752,070 240,270,373
	小計	1,080,087,592
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	25,560,395 1,501,255 856,287 378,053 328,418 2 127,418
	小計	28,751,828
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) トヨタエンタ他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・軽四1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 (支援センター拠点) マツダ MPV他2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4台 (ふれあいの里拠点) パネット他6台	3,400,437 831,753 5,428,673 2,619,490 1,113,251 1,531,951 2,904,350 706,494 505,702 1,739,951
	小計	20,782,052

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	54,449,706
	(穴水ライフ拠点) 医療器具他127件	12,985,680
	(ワークセンター拠点) ねぎカット機他62件	3,222,282
	(精育園拠点) パソコン他31件	8,847,596
	(自立ホーム拠点) パソコン他10台	1,250,130
	(なぎの浦拠点) 3クランクハイローベッド 他358件	31,120,726
	(ローレル拠点) 医療器具他101件	10,393,718
	(支援センター拠点) ノートパソコン他16件	1,059,063
	(たつるはま拠点) テレビ他63件	12,572,801
	(ふれあいの里拠点) テーブル・椅子一式他26	2,009,313
		小計
有形リース資産	(青山彩光苑拠点) 電話機リース他	14,060,196
	小計	14,060,196
権利	(青山彩光苑拠点) 七尾市水道・電話加入	296,651
	(青山彩光苑拠点) 七尾市水道・電話加入	524,440
	(青山彩光苑拠点) 協同組合グローバルネット	10,000
	(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
	(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	2,627,831
ソフトウェア	(青山彩光苑拠点) パソコンソフト	1,004,314
	(穴水ライフ拠点) パソコンソフト	417,865
	(ワークセンター拠点) パソコンソフト	145,707
	(支援センター拠点) パソコンソフト	61,884
	(精育園拠点) パソコンソフト	834,687
	(自立ホーム拠点) パソコンソフト	76,591
	(なぎの浦拠点) パソコンソフト	301,038
	(たつるはま拠点) パソコンソフト	116,870
	(ふれあいの里拠点) パソコンソフト	62,062
	(ローレル拠点) パソコンソフト	212,860
小計	3,233,878	
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)	38,000,000
	北國銀行七尾支店 定期預金 3件	
小計	38,000,000	
工賃変動積立資産	(ワークセンター拠点)	1,000,000
	北國銀行七尾支店 普通預金 1件	
小計	1,000,000	
長期前払費用	(青山彩光苑拠点) 火災保険	1,036,644
	(穴水ライフ拠点) 火災保険	444,454
	(ワークセンター拠点) 火災保険	55,623
	(自立ホーム拠点) 火災保険	135,915
	(ローレル拠点) 火災保険	895,614
	(なぎの浦拠点) 火災保険	707,743
	(たつるはま拠点) 火災保険	342,596
	(ふれあいの里拠点) 火災保険	159,900
	(公益事業) 1F火災保険、4.5F火災保険	300,084
小計	4,078,573	
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
	(精育園拠点) リサイクル料	10,780
	(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	214,690
その他の固定資産合計		1,348,764,642
固定資産合計		4,737,949,617
資産合計		6,079,617,574
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	14,071,275
	(支援センター拠点) 共立商事他	260,150
	(穴水ライフ拠点) シダックスフードサービス他	11,582,702
	(ワークセンター拠点) JA能登わかば他	8,847,467
	(精育園拠点) シダックスフードサービス他	45,647,374
	(自立ホーム拠点) 光熱水費他	1,334,968
	(なぎの浦拠点) シダックスフードサービス他	17,331,768
	(ローレル拠点) シダックスフードサービス他	8,486,966
	(たつるはま拠点) シダックスフードサービス他	6,891,828
	(ふれあいの里拠点) シダックスフードサービス他	3,165,903
	(収益事業) 光熱水費他	485,069
	小計	118,105,470
未払消費税	(青山彩光苑拠点) 消費税	180,271
	(穴水ライフ拠点) 消費税	34,133
	(ワークセンター拠点) 消費税	5,387
	(支援センター拠点) 消費税	259,334
	(精育園拠点) 消費税	13,295
	(自立ホーム拠点) 消費税	25,648
	(ローレル拠点) 消費税	881,991
	(なぎの浦拠点) 消費税	37,778
	(たつるはま拠点) 消費税	19,571
	(ふれあいの里拠点) 消費税	3,291
	(収益事業) 消費税	461,273
	小計	1,921,972
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	6,051,564
	小計	6,051,564
未払費用	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他	6,107,115
	(支援センター拠点) 社会事務所他	778,025
	(精育園拠点) 社会事務所他	4,335,572
	(自立ホーム拠点) 社会事務所他	731,734

	(穴水ライフ拠点) 社会事務所他	2,853,988
	(ワークセンター拠点) 社会事務所他	689,653
	(なぎの浦拠点) 社会事務所他	5,702,684
	(たつるはま拠点) 社会事務所他	2,256,945
	(ふれあいの里拠点) 社会事務所他	747,077
	(ロール拠点) 社会事務所他	2,115,880
	小計	26,318,673
預り金	(青山彩光苑拠点) 源泉税・社会保険料他	28,552,163
	(支援センター拠点)	65,772
	(穴水ライフ拠点) 職員預分	16,430
	(なぎの浦拠点) 利用者負担分	2,500
	(精育園拠点) 職員預分	37,460
	小計	28,674,325
賞与引当金	(青山彩光苑拠点)	25,015,388
	(支援センター拠点)	3,567,121
	(穴水ライフ拠点)	11,594,026
	(ワークセンター拠点)	3,895,343
	(精育園拠点)	27,875,266
	(自立ホーム拠点)	2,541,074
	(なぎの浦拠点)	23,430,483
	(たつるはま拠点)	8,666,063
	(ふれあいの里拠点)	5,653,008
	(ロール拠点)	8,708,908
	小計	120,946,680
流動負債合計		407,856,684
2 固定負債		
設備資金借入金	(なぎの浦拠点) 福祉医療機構 1口分	233,519,000
	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店	105,381,000
	(ロール拠点) 北陸銀行七尾支店	351,013,590
	(ロール拠点) 福祉医療機構 2口分	888,300,000
	(収益事業ロール拠点) 北陸銀行七尾支店	219,252,410
	小計	1,797,466,000
リース債務	(青山彩光苑拠点) 北銀リース他	8,008,632
	小計	8,008,632
固定負債合計		1,805,474,632
負債合計		2,213,331,316
差引純資産		3,866,286,258