

財 産 目 録

令和6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	4,004
	手持現金	(ワークセンター拠点) 手許保管	50,998
	手持現金	(精育園拠点) 手許保管	47,456
	手持現金	(自立ホーム拠点) 手許保管	62,897
	手持現金	(なぎの浦拠点) 手許保管	280,647
	手持現金	(たつるはま拠点) 手許保管	61,922
	手持現金	(ふれあいの里拠点) 手許保管	55,305
	手持現金	(ローレル拠点) 手許保管	88,921
	普通預金	(本部拠点) 北國銀行七尾支店他6件	122,451,182
	普通預金	(青山彩光苑拠点) 北國銀行七尾支店他4件	262,213,863
	普通預金	(穴水ライフ拠点) 北國銀行七尾支店他2件	147,302,216
	普通預金	(ワークセンター拠点) 北國銀行七尾支店他2件	55,904,980
	普通預金	(支援センター拠点) 北國銀行七尾支店他2件	17,333,045
	普通預金	(精育園拠点) 北國銀行七尾支店他1件	159,032,502
	普通預金	(自立ホーム拠点) 北陸銀行七尾支店1件	104,503
	普通預金	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店他2件	39,679,792
	普通預金	(たつるはま拠点) 北國銀行七尾支店他1件	7,293,383
	普通預金	(ふれあいの里拠点) 北國銀行七尾支店1件	31,459,138
	普通預金	(ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	32,824,099
	小計		876,250,853
事業未収金	(青山彩光苑拠点) 保険収入他		88,284,042
	(穴水ライフ拠点) 保険収入他		49,688,451
	(ワークセンター拠点) 保険収入他		15,046,990
	(支援センター拠点) 補助金収入他		6,753,200
	(精育園拠点) 保険収入、補助金収入他		68,973,950
	(自立ホーム拠点) 保険収入、補助金収入他		8,206,136
	(なぎの浦拠点) 保険収入他		67,432,548
	(ローレル拠点) 保険収入他		25,595,464
	(たつるはま拠点) 保険収入他		21,456,275
	(ふれあいの里拠点) 保険収入他		7,863,641
	(収益事業) 3月分		1,841,274
	小計		361,141,971
未収金	(本部拠点) 3月分		1,226,902
	(本部拠点) 3月分		725,000
	小計		1,951,902
未収補助金	(青山彩光苑拠点) セレナ補助金他		2,814,000
	(なぎの浦拠点) 補助金		1,739,416
	(支援センター拠点) 補助金収入		36,700,107
	(穴水ライフ拠点) 補助金収入		1,098,000
	(自立ホーム拠点) 補助金収入		20,000
	(精育園拠点) 運営費補助金		6,239,000
	小計		48,610,523

商品・製品	(ワークセンター拠点) オムツ等	1,952,633
	小計	1,952,633
原材料	(ワークセンター拠点) 肥料、種他	598,429
	小計	598,429
立替金	(本部拠点) 職員立替金 (社保他)	37,500
	(青山彩光苑拠点) 職員立替金 (社保他)	11,550
	(GHけいじゅ拠点) 職員立替金 (社保)	2,750
	(精育園拠点) 職員立替金 (社保他)	2,398,000
	小計	2,449,800
前払金	(青山彩光苑拠点)	2,100,000
	(精育園拠点)	618,830
	(ロール拠点)	223,936
	(ふれあいの里拠点)	14,710
	(収益事業)	262,880
	小計	3,220,356
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
	(ロール拠点) 火災保険	142,346
	(なぎの浦拠点) 火災保険	207,164
	(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	203,504
	小計	1,243,466
流動資産合計		1,297,419,933
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(本部拠点) 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
	七尾市田鶴浜町リ部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 (穴水ライフ拠点)	425,736,206
	鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12	417,414,376
	(ワークセンター拠点) 七尾市吉田町昭部6番地1	41,802,838
	(なぎの浦拠点) 七尾市津向町ト107番地24	861,874,316
	(たつるはま拠点) 七尾市田鶴浜町リ27番 地	147,319,819
	(ふれあいの里拠点)	104,227,057
	七尾市松百町2部57番地1 (ローレル拠点)	680,160,770
	七尾市富岡町95番地 (自立ホーム拠点)	174,125,132
鳳珠郡穴水町此木壺壺19-1他		
	小計	2,852,660,514
基本財産合計		3,250,424,454
(2) その他の固定資産		
土地	(本部拠点) 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	(本部拠点) 白馬町倉庫他	1
	(青山彩光苑拠点) 駐車場照明新設工事他	63,342,182
	(支援センター拠点) 空調設備	662,489
	(なぎの浦拠点) 車庫他	61,903,284
	(穴水ライフ拠点) 特殊浴槽他	52,665,735
	(精育園拠点) エニットハウス	1,631,104
	(自立ホーム拠点) エニットハウス	1,619,067
	(ワークセンター拠点) 高圧開閉器他	7,333,477
	(たつるはま拠点) 屋上防水工事	19,724,838
	(たつるはま(収益)拠点) 鉄骨造 4階建	9,328,092
	(ふれあいの里拠点) 電気設備等	243,082
	(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	597,208,643 232,361,076
	小計	1,048,023,070
構築物	(本部拠点) フェンス取替工事他	494,340
	(青山彩光苑拠点) 擁壁工事一式他	22,429,232
	(ワークセンター拠点) たい肥場他	1,114,086
	(精育園拠点) 駐車場工事一式	384,094
	(自立ホーム拠点) 溝工事	340,282
	(たつるはま拠点) 外溝工事他	199,567
	(ふれあいの里拠点) 下水設備他	2
	(収益事業 たつるはま) 外溝工事他	105,508
	小計	25,067,111
車輛運搬具	(青山彩光苑拠点) 日産キャラバン他15台	2,871,728
	(穴水ライフ拠点) トヨタシエンタ他5台	111,436
	(ワークセンター拠点) 日産キャラバン他8台	3,571,099
	(精育園拠点) マイクロバス中古1台・軽四1台	2,127,231
	(自立ホーム拠点) ワゴン・ミライース・他6台	808,643
	(なぎの浦拠点) リフト付ワゴン車他8台	1,129,166

	(支援センター拠点) マツダ MPV他2台	1,831,858
	(たつるはま拠点) 日産キャラバン他2台	231,710
	(ローレル拠点) ホンダ N-WGN他4台	148,740
	(ふれあいの里拠点) パネット他6台	3,785,337
	小計	16,616,948
器具及び備品	(本部拠点) ノートパソコン (給与専用)	92,243
	(青山彩光苑拠点) 応接セット、パソコン他337件	48,180,658
	(穴水ライフ拠点) 医療器具他127件	11,602,438
	(ワークセンター拠点) ねぎカッター機他62件	3,506,990
	(精育園拠点) パソコン他31件	9,331,590
	(自立ホーム拠点) パソコン他10台	809,150
	(なぎの浦拠点) 3クランクハイローベッド 他358件	27,075,616
	(ローレル拠点) 医療器具他101件	7,506,556
	(支援センター拠点) ノートパソコン他16件	903,592
	(たつるはま拠点) テレビ他63件	10,901,095
	(ふれあいの里拠点) テーブル・椅子一式他26	2,161,997
	小計	122,071,925
有形リース資産	(青山彩光苑拠点) 電話機リース他	8,008,632
	小計	8,008,632
権利	(本部拠点) 外国人実習生出資金 (エングループ)	10,000
	(青山彩光苑拠点) 七尾市水道・電話加入	1
	(青山彩光苑拠点) 七尾市水道・電話加入	821,090
	(ワークセンター拠点) 北陸セコム	50,000
	(穴水ライフ拠点) 穴水町水道・電話加入権	1,266,000
	(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
	(精育園拠点) 賃貸取得権	10,000
	(ローレル拠点) 七尾市下水道事業負担金	182,120
	小計	2,637,831
ソフトウェア	(青山彩光苑拠点) パソコンソフト	576,899
	(穴水ライフ拠点) パソコンソフト	237,150
	(ワークセンター拠点) パソコンソフト	83,455
	(支援センター拠点) パソコンソフト	40,000
	(精育園拠点) パソコンソフト	477,828
	(自立ホーム拠点) パソコンソフト	39,971
	(なぎの浦拠点) パソコンソフト	119,712
	(たつるはま拠点) パソコンソフト	45,979
	(ふれあいの里拠点) パソコンソフト	22,820
	(ローレル拠点) パソコンソフト	96,203
	小計	1,740,017
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	733,236
	(穴水ライフ拠点) 火災保険	260,542
	(ワークセンター拠点) 火災保険	39,343
	(自立ホーム拠点) 火災保険	96,135

	(ローレル拠点) 火災保険	344,005
	(なぎの浦拠点) 火災保険	790,058
	(たつるはま拠点) 火災保険	242,324
	(ふれあいの里拠点) 火災保険	113,100
	(公益事業) 1F火災保険、4.5F火災保険	202,324
	小計	2,821,067
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	62,090
	(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	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	41,490
	小計	238,800
その他の固定資産合計		1,284,242,388
固定資産合計		4,534,666,842
資産合計		5,832,086,775
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	(本部拠点) 社会事務所他	1,557,420
	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他	19,358,214
	(支援センター拠点) 共立商事他	345,647
	(穴水ライフ拠点) シダックスフードサービス他	13,796,071
	(ワークセンター拠点) JA能登わかば他	6,117,677
	(精育園拠点) シダックスフードサービス他	7,989,430
	(自立ホーム拠点) 光熱水費他	837,686
	(なぎの浦拠点) シダックスフードサービス他	17,449,711
	(ローレル拠点) シダックスフードサービス他	9,379,574
	(たつるはま拠点) シダックスフードサービス他	21,855,904
	(ふれあいの里拠点) シダックスフードサービス他	2,068,842
	(収益事業) 光熱水費他	600,036
	小計	101,356,212
未払消費税	(本部拠点) 消費税	113,587
	(青山彩光苑拠点) 消費税	21,261
	(穴水ライフ拠点) 消費税	36,487
	(ワークセンター拠点) 消費税	7,213
	(支援センター拠点) 消費税	192,724
	(精育園拠点) 消費税	5,262
	(自立ホーム拠点) 消費税	7,360
	(ローレル拠点) 消費税	814,885
	(なぎの浦拠点) 消費税	-682
	(たつるはま拠点) 消費税	-4,228
	(ふれあいの里拠点) 消費税	4,300
	(収益事業) 消費税	177,091
	小計	1,375,260
1年以内返済予定設備資金借入金	(ローレル拠点) R5年度返済元金	64,100,520
	(なぎの浦拠点) R5年度返済元金	16,497,000

	(収益事業拠点) R5年度返済元金	13,647,480
	小計	94,245,000
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	5,653,152
	小計	5,653,152
未払費用	(本部拠点) 社会事務所他	1,371,033
	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他	8,308,801
	(支援センター拠点) 社会事務所他	1,268,156
	(精育園拠点) 社会事務所他	7,995,025
	(自立ホーム拠点) 社会事務所他	1,214,875
	(穴水ライフ拠点) 社会事務所他	4,615,670
	(ワークセンター拠点) 社会事務所他	1,280,486
	(なぎの浦拠点) 社会事務所他	8,645,989
	(たつるはま拠点) 社会事務所他	3,325,650
	(ふれあいの里拠点) 社会事務所他	1,223,495
	(ローレル拠点) 社会事務所他	3,425,582
	小計	42,674,762
預り金	(本部拠点) 源泉税・社会保険料他	43,494,010
	(青山彩光苑拠点) 源泉税・社会保険料他	384,098
	(支援センター拠点)	24,134
	(穴水ライフ拠点) 職員預分	21,017
	(なぎの浦拠点) 利用者負担分	12,000
	(たつるはま拠点)	19,500
	(精育園拠点) 職員預分	8,000
	小計	43,962,759
賞与引当金	(本部拠点)	0
	(青山彩光苑拠点)	24,350,603
	(支援センター拠点)	3,203,208
	(穴水ライフ拠点)	12,182,701
	(ワークセンター拠点)	3,961,947
	(精育園拠点)	25,823,101
	(自立ホーム拠点)	2,804,592
	(なぎの浦拠点)	28,726,184
	(たつるはま拠点)	10,129,119
	(ふれあいの里拠点)	6,816,216
	(ローレル拠点)	10,517,074
	小計	128,514,745
流動負債合計		417,781,890
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	222,443,000
	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店	100,377,000
	(ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	329,213,070
	(ローレル拠点) 福祉医療機構 2口分	846,000,000
	(収益事業ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	205,604,930
	小計	1,703,638,000
リース債務	(青山彩光苑拠点) 北銀リース他	2,355,480
	小計	2,355,480
固定負債合計		1,705,993,480
負債合計		2,123,775,370
差引純資産		3,708,311,405