

財 産 目 録

令和7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	4,421
	手持現金 (ワケンター拠点) 手許保管	138,234
	手持現金 (精育園拠点) 手許保管	1,013
	手持現金 (自立ホーム拠点) 手許保管	19,495
	手持現金 (なぎの浦拠点) 手許保管	150,112
	手持現金 (たつるはま拠点) 手許保管	37,322
	手持現金 (ふれあいの里拠点) 手許保管	0
	手持現金 (ローレル拠点) 手許保管	58,477
	普通預金 (本部拠点) 北國銀行七尾支店他6件	109,151,798
	普通預金 (青山彩光苑拠点) 北國銀行七尾支店他4件	139,119,938
	普通預金 (穴水ライフ拠点) 北國銀行七尾支店他2件	62,716,710
	普通預金 (ワケンター拠点) 北國銀行七尾支店他2件	14,145,849
	普通預金 (支援センター拠点) 北國銀行七尾支店他2件	11,953,803
	普通預金 (精育園拠点) 北國銀行七尾支店他1件	169,536,075
	普通預金 (自立ホーム拠点) 北陸銀行七尾支店1件	631,749
	普通預金 (なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店他2件	15,056,988
	普通預金 (たつるはま拠点) 北國銀行七尾支店他1件	1,065,511
	普通預金 (ふれあいの里拠点) 北國銀行七尾支店1件	19,367,004
	普通預金 (ローレル拠点) 北陸銀行七尾支店	22,123,158
	小計	565,277,657
事業未収金	(本部拠点) 保険収入他	4,068
	(青山彩光苑拠点) 保険収入他	97,192,396
	(穴水ライフ拠点) 保険収入他	54,560,724
	(ワケンター拠点) 保険収入他	22,113,029
	(支援センター拠点) 補助金収入他	6,418,870
	(精育園拠点) 保険収入、補助金収入他	27,389,477
	(自立ホーム拠点) 保険収入、補助金収入他	11,450,449
	(なぎの浦拠点) 保険収入他	97,950,841
	(ローレル拠点) 保険収入他	25,401,583
	(たつるはま拠点) 保険収入他	14,098,427
	(ふれあいの里拠点) 保険収入他	385,090
	(収益事業) 3月分	1,403,500
	小計	358,368,454
未収金	(本部拠点) 3月分	5,221,942
	小計	5,221,942
未収補助金	(青山彩光苑拠点) セレナ補助金他	3,209,000
	(ローレル拠点) 補助金	3,137,920
	(なぎの浦拠点) 補助金	6,253,640
	(たつるはま拠点) 補助金	861,000
	(支援センター拠点) 補助金収入	37,914,833
	(穴水ライフ拠点) 補助金収入	0
	(自立ホーム拠点) 補助金収入	499,336

	(精育園拠点) 運営費補助金	30,145,008
	小計	82,020,737
商品・製品	(ワケンター拠点) 松ツ等	1,636,645
	小計	1,636,645
原材料	(ワケンター拠点) 肥料、種他	1,103,354
	小計	1,103,354
立替金	(本部拠点) 職員立替金(社保他)	0
	(穴水ライフ拠点) 職員立替金(社保他)	5,610
	(青山彩光苑拠点) 職員立替金(社保他)	3,152
	(たつるはま拠点) 職員立替金(社保他)	227,197
	(GHけいじゅ拠点) 職員立替金(社保他)	15,224
	(精育園拠点) 職員立替金(社保他)	189,090
	小計	440,273
前払金	(本部拠点)	1,500,000
	(青山彩光苑拠点)	0
	(精育園拠点)	0
	(ロ-ル拠点)	355,376
	(ふれあいの里拠点)	0
	(収益事業)	131,440
	小計	1,986,816
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
	(ワケンター拠点) 火災保険	16,280
	(自立ホーム拠点) 火災保険	39,780
	(ロ-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	0
	(収益事業) 火災保険	69,680
	小計	1,182,582
流動資産合計		1,017,238,460
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) 七尾市青山町ろ部14番他原野	65,596,500
	(青山彩光苑拠点) 七尾市青山町ろ部9番1他山林	49,334,756
	(青山彩光苑拠点) 七尾市青山町ろ部22番1宅地	67,143,669
	(青山彩光苑拠点) 七尾市青山町ろ部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) 七尾市田鶴浜町り部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-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
	鳳珠郡穴水町此木壹壹19番地 (自立ホーム拠点)	26,800,000
	鳳珠郡穴水町此木壹壹19-1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)	392,273,205
	鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12	398,986,876
	(ワークセンター拠点) 七尾市吉田町昭部6番地1	38,048,488
	(なぎの浦拠点) 七尾市津向町ト107番地24	824,309,809
	(たつるはま拠点) 七尾市田鶴浜町リ27番地	138,632,436
	(ふれあいの里拠点)	100,596,913
	七尾市松百町2部57番地1 (ローレル拠点)	657,008,889
	七尾市富岡町95番地 (自立ホーム拠点)	164,348,054
	鳳珠郡穴水町此木壹壹19-1他	
	小計	2,714,204,670
基本財産合計		3,111,968,610
(2) その他の固定資産		
土地	(本部拠点) 七尾市能登島町 (収益事業) 七尾市富岡町95番地	283,271
	小計	17,733,716
		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	54,517,545
	(支援センター拠点) 空調設備	561,326
	(なぎの浦拠点) 車庫他	57,228,365
	(穴水ライフ拠点) 特殊浴槽他	48,675,795
	(精育園拠点) エントランス	1,204,821
	(自立ホーム拠点) エントランス	1,195,930
	(ワークセンター拠点) 高圧開閉器他	6,577,044
	(たつるはま拠点) 屋上防水工事	15,582,788
	(たつるはま(収益)拠点) 鉄骨造 4階建	8,111,804
	(ローレル拠点) ローレルイイ恵寿2.3.4.5階部他	576,665,216
	(収益事業) ローレル恵寿1階部分他	224,451,779
	小計	994,772,414
構築物	(本部拠点) フェンス取替工事他	423,720
	(青山彩光苑拠点) 擁壁工事一式他	19,863,029
	(ワークセンター拠点) たい肥場他	871,355
	(精育園拠点) 駐車場工事一式	223,752
	(自立ホーム拠点) 溝工事	302,511
	(収益事業 たつるはま) 外溝工事他	88,638
	小計	21,773,005
車輛運搬具	(青山彩光苑拠点) 日産キャラバン他	7,296,124
	(穴水ライフ拠点) トヨタシエン他	4,860,431
	(ワークセンター拠点) 日産キャラバン他	1,713,524
	(精育園拠点) マイクロバス中古1台・軽四	1,634,971

	(自立ホーム拠点) ワゴン・ミライ・他	504,035
	(なぎの浦拠点) リフト付ワゴン車他	3,548,006
	(支援センター拠点) トヨタレンタ他	759,366
	(たつるはま拠点) 日産キャラバン他	1,086,626
	(ローレル拠点) ホンダ N-WGN他	5
	小計	21,403,088
器具及び備品	(本部拠点) ノートパソコン(給与専用)他	8,561
	(青山彩光苑拠点) 応接セット、パソコン他	38,680,939
	(穴水ライフ拠点) 医療器具他	8,101,161
	(ワークセンター拠点) ねぎカッター機他	2,181,637
	(精育園拠点) パソコン他	7,084,421
	(自立ホーム拠点) パソコン他	621,928
	(なぎの浦拠点) 3クラウンハイパーバット他	23,138,702
	(ローレル拠点) 医療器具他	5,332,679
	(支援センター拠点) ノートパソコン他	544,625
	(たつるはま拠点) テレビ他	5,296,544
	小計	90,991,197
有形リース資産	(青山彩光苑拠点) 空調リース他	2,355,480
	小計	2,355,480
権利	(本部拠点) 外国人実習生出資金(エグゼルブ)	10,000
	(青山彩光苑拠点) 七尾市水道・電話加入権	1
	(青山彩光苑拠点) 七尾市水道・電話加入権	821,090
	(ワークセンター拠点) 北陸コム	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	782,278
	(穴水ライフ拠点) パソコンソフト	364,043
	(ワークセンター拠点) パソコンソフト	289,334
	(支援センター拠点) パソコンソフト	268,486
	(精育園拠点) パソコンソフト	480,458
	(自立ホーム拠点) パソコンソフト	19,587
	(なぎの浦拠点) パソコンソフト	44,764
	(たつるはま拠点) パソコンソフト	7,993
	(ローレル拠点) パソコンソフト	303,844
	小計	2,560,787
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
長期前払費用	(青山彩光苑拠点) 火災保険	429,828
	(穴水ライフ拠点) 火災保険	76,630
	(ワークセンター拠点) 火災保険	23,063
	(自立ホーム拠点) 火災保険	56,355
	(ローレル拠点) 火災保険	371,354

	(なぎの浦拠点) 火災保険	293,459
	(たつるはま拠点) 火災保険	142,052
	(ふれあいの里拠点) 火災保険	0
	(公益事業) 1F火災保険、4.5F火災保険	132,644
	小計	1,525,385
その他固定資産	(青山彩光苑拠点) リサイクル料	31,490
	(たつるはま拠点) リサイクル料	21,850
	(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
	(ワケセンター拠点) 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	0
	小計	218,960
その他の固定資産合計		1,195,255,134
固定資産合計		4,307,223,744
資産合計		5,324,462,204
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	574,440
	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他	13,991,020
	(支援センター拠点) 共立商事他	427,166
	(穴水ライフ拠点) シタックスフードサービス他	8,187,784
	(ワケセンター拠点) JA能登わかば他	6,982,122
	(精育園拠点) シタックスフードサービス他	2,668,896
	(自立ホーム拠点) 光熱水費他	1,550,940
	(なぎの浦拠点) シタックスフードサービス他	18,058,657
	(ローレル拠点) シタックスフードサービス他	9,314,153
	(たつるはま拠点) シタックスフードサービス他	6,254,615
	(ふれあいの里拠点) シタックスフードサービス他	0
	(収益事業) 光熱水費他	463,441
	小計	68,473,234
未払消費税	(本部拠点) 消費税	0
	(青山彩光苑拠点) 消費税	530,485
	(穴水ライフ拠点) 消費税	128,063
	(ワケセンター拠点) 消費税	6,069
	(支援センター拠点) 消費税	1,105,646
	(精育園拠点) 消費税	152,089
	(自立ホーム拠点) 消費税	71,679
	(ローレル拠点) 消費税	1,695,946
	(なぎの浦拠点) 消費税	93,427
	(たつるはま拠点) 消費税	32,264
	(ふれあいの里拠点) 消費税	335
	(収益事業) 消費税	864,617
	小計	4,680,620
1年以内返済予定設備資金借入金	(青山彩光苑拠点) R6年度返済元金	132,180,947
	(支援センター拠点) R6年度返済元金	7,154,053
	(ローレル拠点) R6年度返済元金	157,765,520

	(なぎの浦拠点) R6年度返済元金	243,080,000
	(収益事業拠点) R6年度返済元金	13,647,480
	小計	553,828,000
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	2,355,480
	小計	2,355,480
未払費用	(本部拠点) 社会事務所他	1,044,931
	(青山彩光苑拠点) 社会事務所他	4,228,549
	(支援センター拠点) 社会事務所他	567,739
	(精育園拠点) 社会事務所他	1,834,042
	(自立ホーム拠点) 社会事務所他	665,803
	(穴水ライフ拠点) 社会事務所他	2,461,520
	(ワークセンター拠点) 社会事務所他	541,206
	(なぎの浦拠点) 社会事務所他	5,073,219
	(たつるはま拠点) 社会事務所他	601,838
	(ふれあいの里拠点) 社会事務所他	0
	(ロ-ル拠点) 社会事務所他	1,751,310
	小計	18,770,157
預り金	(本部拠点) 源泉税・社会保険料他	19,040,472
	(青山彩光苑拠点) 源泉税・社会保険料他	476,908
	(支援センター拠点)	11,492
	(穴水ライフ拠点) 職員預分	72,360
	(なぎの浦拠点) 利用者負担分	17,922
	(たつるはま拠点)	0
	(精育園拠点) 職員預分	1,275,798
	小計	20,894,952
賞与引当金	(本部拠点)	0
	(青山彩光苑拠点)	23,788,300
	(支援センター拠点)	4,334,096
	(穴水ライフ拠点)	12,746,540
	(ワークセンター拠点)	3,418,445
	(精育園拠点)	11,061,692
	(自立ホーム拠点)	2,375,648
	(なぎの浦拠点)	23,882,440
	(たつるはま拠点)	4,192,114
	(ふれあいの里拠点)	0
	(ロ-ル拠点)	7,611,992
	小計	93,411,267
流動負債合計		762,413,710
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	215,943,000
	(なぎの浦拠点) 北國銀行七尾支店	90,797,000
	(ロ-ル拠点) 北陸銀行七尾支店	307,412,550
	(ロ-ル拠点) 福祉医療機構 2口分	803,700,000
	(収益事業ロ-ル拠点) 北陸銀行七尾支店	191,957,450
	小計	1,609,810,000
リース債務	(青山彩光苑拠点) 北銀リース他	0
	小計	0
固定負債合計		1,609,810,000
負債合計		2,372,223,710
差引純資産		2,952,238,494