

財 産 目 録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(あかかみ拠点)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
	(あぎし拠点)現金手許有高	—	〃	—	—	55,508
	(公益拠点)現金手許有高	—	〃	—	—	30,000
普通預金	(あかかみ拠点)興能信金 門前ほか	—	運転資金として	—	—	28,928,753
	(あぎし拠点)興能信金 門前ほか	—	〃	—	—	20,522,689
	(公益拠点)興能信金 門前	—	〃	—	—	479,554
定期預金	(あかかみ拠点)興能信金 門前	—	運転資金として	—	—	35,000,000
	(あぎし拠点)興能信金 門前	—	〃	—	—	8,030,000
定期積金	(あかかみ拠点)興能信金 門前	—	運転資金として	—	—	65,900,000
	小 計					159,046,504
事業未収金	あかかみ拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	89,020,597
	あぎし拠点	—	2. 3月分支援費等	—	—	45,917,872
	公益拠点	—	R4..輪島市指定管理料等	—	—	699,336
	小 計					135,637,805
立替金	あかかみ拠点	—	職員(住民税ほか)	—	—	12,285
原材料	あぎし拠点	—	—	—	—	151,665
前払費用	あかかみ拠点	—	業務災害補償保険	—	—	355,740
	あぎし拠点	—	火災保険料	—	—	231,410
	小 計					587,150
流動資産合計						295,435,409
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(あかかみ拠点) 石川県輪島市門前町赤神 10の1、10の43、10の59、10の66、10の79、10の4、 10の42、10の65、9の10の5、9の8、9の85、9の86、9 の10の16、7の81の4、7の88、9の10の10 宅地 10,537.00 m ² 雑種 4,386.61 m ²	—	第1種および第2種社会福祉事 業である、老人福祉施設等に使用している。	52,203,635	—	52,203,635
	(あぎし拠点) 石川県輪島市門前町池田イの3 宅地 912.00 m ²	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	2,536,000	—	2,536,000
	小 計					54,739,635
建物	(あかかみ拠点) 石川県輪島市門前町赤神10の1番地 鉄筋コンクリート造 瓦葺平屋建 4,921.76 m ² 鉄筋コンクリート造 陸屋根瓦葺平屋建 53.50 m ² 鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 106.58 m ² 木造 瓦葺平屋建 33.12 m ²	1990年度 1992年度 1998年度	第1種および第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。	1,444,421,404	1,105,308,419	339,112,985
	(あぎし拠点) 石川県輪島市門前町是清イ 5番1 木造 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 74.52 m ²	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	4,462,500	4,462,499	1
	(あぎし拠点)福祉医療機構等 石川県輪島市門前町池田イの3 木造 瓦葺2階建 165.59 m ²	2003年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している。	50,376,750	39,852,869	10,523,881
	石川県輪島市門前町中田壱 5番2 木造 瓦葺平屋建 198.74 m ²	2005年度				
	小 計					349,636,867
定期預金	(あかかみ拠点)北國銀行 門前	—	基本財産	—	—	15,000,000
基本財産合計						419,376,502

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
(2)その他の固定資産						
建物	(あかかみ拠点) 石川県輪島市門前町赤神10の1番地 物置	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	199,983	199,982	1
	(あぎし拠点) 石川県輪島市門前町是清イ字1番地 鉄筋コンクリート造 2階建 2,577.18 m ² 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 74.52 m ²	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	595,889,650	333,707,181	262,182,469
小 計						262,182,470
構築物	(あかかみ拠点) 駐車場増設ほか2件	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	3,450,500	3,105,101	345,399
	(あかかみ拠点) エクステリア	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	577,500	577,499	1
	(あぎし拠点) 宅内排水設備工事ほか5件	—	第1種および第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	10,279,975	7,641,020	2,638,955
小 計						2,984,355
機械及び装置	(あかかみ拠点) スプリンクラー設備ほか12件	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	125,807,121	104,887,281	20,919,840
	(あかかみ拠点) スプリンクラー設備ほか4件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	18,747,179	13,842,224	4,904,955
	(あぎし拠点) 真空凍結乾燥機ほか8件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	40,193,611	38,766,485	1,427,126
	小 計					27,251,921
車両運搬具	(あぎし拠点)トヨタ コースターほか5件	—	利用者送迎用、作業用	14,099,200	14,099,194	6
	(公益拠点)トヨタ コースター	—	利用者送迎用	5,641,495	5,641,494	1
小 計						7
器具及び備品	(あかかみ拠点) 電動リモートコントロールベッドほか178件	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	64,644,325	61,027,625	3,616,700
	(あかかみ拠点) 全自動洗濯脱水機ほか38件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	13,648,204	13,604,448	43,756
	(あぎし拠点) 電動ベッドほか82件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	35,153,792	33,575,795	1,577,997
	(あぎし拠点) スプリンクラーほか7件	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	9,410,929	9,117,562	293,367
	(公益拠点) AEDほか4件	—	輪島市より委託された公益事業等に使用している。	1,820,362	1,820,357	5
	小 計					5,531,825
有形リース資産	(あかかみ拠点) 特殊浴槽	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	8,371,520	6,389,498	1,982,022
	(あかかみ拠点) リフト用車両	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	3,434,400	1,049,400	2,385,000
	小 計					4,367,022
権利	(あかかみ拠点) 電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	454,272		454,272
	(あぎし拠点) 下水道分担金ほか2件	—	第1種および第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	875,250	847,382	27,868
	小 計					482,140
ソフトウェア	(あかかみ拠点) オンライン面会システムほか7件	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	2,623,080	1,453,106	1,169,974
	(あかかみ拠点) 訪問介護用実績管理データ	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	318,600	318,600	0
	(あぎし拠点) 国保連請求ソフト	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	626,400	595,080	31,320
	小 計					1,201,294
無形リース資産	(あかかみ拠点) 就業管理システム	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	7,425,000	1,485,000	5,940,000
	小 計					5,940,000
出資金	(あかかみ拠点)興能信金 門前	—	出資金	—	—	10,000
移行時特別積立資産	(あかかみ拠点)定期預金 興能信金 門前	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,572,964
修繕積立資産	(あかかみ拠点)定期預金 興能信金 門前	—	今後発生する修繕目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	(あぎし拠点)定期預金 興能信金 門前	—	備品等購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	180,000
長期前払費用	あかかみ拠点	—	火災保険料	—	—	523,527
その他の固定資産合計						324,227,525
固定資産合計						743,604,027
資産合計						1,039,039,436

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(あかかみ拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	20,237,294
	(あぎし拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	2,081,372
	(公益拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	1,621,544
	小 計					23,940,210
1年以内返済予定 設備資金借入金	(あぎし拠点)北國銀行	—		—	—	2,004,000
	(あかかみ拠点)社会保険料ほか	—		—	—	4,395,549
	(あぎし拠点)社会保険料ほか	—		—	—	1,217,000
職員預り金	小 計					5,612,549
	(あかかみ拠点)介護報酬ほか	—		—	—	2,789,657
	あかかみ拠点	—		—	—	17,982,000
あぎし拠点	—	—		—	6,990,000	
公益拠点	—	—		—	470,000	
	小 計					25,442,000
流動負債合計						59,788,416
2 固定負債						
設備資金借入金	(あぎし拠点)独立行政法人福祉医療機構ほか	—		—	—	22,986,000
	リース債務	—		—	—	10,307,022
固定負債合計						33,293,022
負債合計						93,081,438
差引純資産						945,957,998