財 産 目 録

令和3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	—	〃	—	—	19,531
	(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	—	—	88,145,599
	(あぎし拠点)興能信金 門前ほか	—	〃	—	—	20,579,558
	(公益拠点)興能信金 門前	—	〃	—	—	960,635
定期預金	(あかかみ拠点)興能信金 門前	—	運転資金として	—	—	90,000,000
	(あぎし拠点)興能信金 門前	—	〃	—	—	57,337,136
定期積金	(あかかみ拠点)興能信金 門前	—	運転資金として	—	—	23,700,000
	(あぎし拠点)興能信金 門前	—	〃	—	—	13,100,000
			小 計			293,972,459
事業未収金	あかかみ拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	80,774,589
	あぎし拠点	—	3月分支援費等	—	—	41,648,463
	公益拠点	—	R2.輪島市指定管理料等	—	—	2,796,084
			小 計			125,219,136
未収補助金	あぎし拠点	—	個室化改修工事等	—	—	41,713,800
原材料	あぎし拠点	—	—	—	—	325,375
立替金	あかかみ拠点	—	互助会費	—	—	600
前払費用	あかかみ拠点	—	業務災害補償保険	—	—	478,480
	あぎし拠点	—	火災保険料	—	—	231,410
			小 計			709,890
			流動資産合計			461,941,260
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	1,450,660,034	1,064,056,433	386,603,601
	(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	36,137,633	14,239,117
	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			400,842,719
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			470,582,354

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	599,249,650	306,513,260	292,736,390
小 計						292,736,391
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	2,591,441	859,059
	(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	10,619,566	7,467,522	3,152,044
小 計						4,011,104
機械及び装置	(あかかみ拠点) スプリンクラー設備ほか10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	121,352,121	89,955,544	31,396,577
	(あかかみ拠点) スプリンクラー設備ほか6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	23,547,179	15,478,339	8,068,840
	(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	40,593,611	38,423,589	2,170,022
	小 計					
車輛運搬具	(あぎし拠点)トヨタ コースターほか6台	—	利用者送迎用、作業用	17,271,329	17,271,322	7
	(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						8
器具及び備品	(あかかみ拠点) 電動リモートコントロールペッドほか177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	63,965,044	59,368,539	4,596,505
	(あかかみ拠点) 全自動洗濯脱水機ほか39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	13,648,205	13,490,093	158,112
	(あぎし拠点) 電動ペッドほか81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	36,602,193	33,110,512	3,491,681
	(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	9,294,126	8,414,650	879,476
	(公益拠点) エアコンほか9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	1,820,352	10
	小 計					
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	3,493,088	4,878,432
	(あかかみ拠点) 入浴車	—	公益目的とする事業で使用している	5,846,400	5,846,400	0
小 計						4,878,432
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	2,761,875	2,694,913	66,962
小 計						521,234
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	2,960,020	2,133,960	826,060
	(あかかみ拠点) TLC要望対応ソフトほか1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	1,031,400	872,370	159,030
	(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	344,520	281,880
小 計						1,266,970
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	—	—	3,572,964
	(あぎし拠点)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	—	—	—
小 計						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	—	—	1,121,835
	あぎし拠点	—	〃	—	—	231,410
小 計						1,353,245
その他の固定資産合計						369,291,571
固定資産合計						839,873,925
資産合計						1,301,815,185

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	—		—	—	20,315,902
	(あぎし拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	52,228,435
	(公益拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	2,140,518
小 計						74,684,855
1年以内返済予定 設備資金借入金 職員預り金	(あぎし拠点)福祉医療機構等	—		—	—	3,315,270
	(あかかみ拠点)社会保険料ほか	—		—	—	4,349,157
	(あぎし拠点)社会保険料ほか	—		—	—	1,505,526
小 計						5,854,683
仮受金 賞与引当金	(あかかみ拠点)職員	—		—	—	600
	あかかみ拠点	—		—	—	17,307,000
	あぎし拠点	—		—	—	7,000,000
	公益拠点	—		—	—	527,000
小 計						24,834,000
流動負債合計						108,689,408
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務	(あぎし拠点)独立行政法人福祉医療機構ほか	—		—	—	26,994,000
	(あかかみ拠点)	—		—	—	4,878,432
固定負債合計						31,872,432
負債合計						140,561,840
差引純資産						1,161,253,345