

財 産 目 録

平成 29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	—	—	62,902
	(あぎし拠点)現金手許有高	—	"	—	—	45,744
	(公益拠点)現金手許有高	—	"	—	—	26,100
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	—	—	104,075,321
	(あぎし拠点)興能信金 門前ほか	—	"	—	—	59,246,172
	(公益拠点)興能信金 門前	—	"	—	—	1,310,741
定期預金	(あかかみ拠点)興能信金 門前	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	(あぎし拠点)興能信金 門前	—	"	—	—	46,969,770
定期積金	(あかかみ拠点)興能信金 門前	—	運転資金として	—	—	84,300,000
	(あぎし拠点)興能信金 門前	—	"	—	—	5,000,000
	(公益拠点)興能信金 門前	—	"	—	—	2,800,000
	小計					333,836,750
事業未収金	あかかみ拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	93,186,484
	あぎし拠点	—	3月分支援費等	—	—	41,202,112
	公益拠点	—	H28.輪島市指定管理料等	—	—	6,291,036
	小計					140,679,632
商品・製品	あぎし拠点	—	—	—	—	77,175
原材料	あぎし拠点	—	—	—	—	207,479
立替金	あかかみ拠点	—	住民税等	—	—	48,520
前払金	あかかみ拠点	—	職員研修費	—	—	344,520
前払費用	あかかみ拠点	—	業務災害補償保険	—	—	584,040
	あぎし拠点	—	火災保険料	—	—	255,440
	小計					839,480
仮払金	あかかみ拠点	—	—	—	—	4,100
	流動資産合計					476,037,656
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、障害 者支援施設等に使用している	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	968,640,465	482,019,569
	(あぎし拠点) 石川県輪島市門前町是清イ字1番地 木造トタン葺平屋建 74.53 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 石川県輪島市門前町中田壱5番2 木造 瓦葺平屋建 198.27 m ²	2003年度 2005年度	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	50,376,750	27,769,228	22,607,522
	小計					504,627,092
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					574,366,727

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	525,769,650	252,755,669	273,013,981
小計						273,013,982
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	1,564,121	1,886,379
	(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6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	7,619,566	6,397,909	1,221,657
小計						3,108,037
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	121,429,871	55,319,161	66,110,710
	(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	9,136,938	14,410,241
	(あぎし拠点) 真空凍結乾燥機ほか9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	40,593,611	36,824,442	3,769,169
小計						84,290,120
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	20,116,466	19,154,166	962,300
	(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						962,301
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トのほか171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	62,367,044	53,524,115	8,842,929
	(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	13,634,628	12,998,069	636,559
	(あぎし拠点) 電動ベッドほか1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	742,608	184,882	557,726
	(あぎし拠点) スチームコンベクションほか90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	43,668,382	32,437,861	11,230,521
	(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	1,548,032	272,330
小計						21,540,065
有形リース資産	(あかかみ拠点) チェアバス(1台)	—	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	5,273,120	2,903,462	2,369,658
	(あかかみ拠点) 入浴車(1台)	—	公益目的とする事業で使用している	5,846,400	1,909,926	3,936,474
小計						6,306,132
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6件	—	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	3,087,375	2,730,676	356,699
小計						810,971
ソフトウェア	(あかかみ拠点) HIT給与ソフトほか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	4,538,190	3,625,120	913,070
	(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	833,760	145,440	688,320
小計						1,601,390
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
	(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金	—	—	10,307,136
小計						13,880,100
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	—	—	823913
	あぎし拠点	—	〃	—	—	255452
小計						1,079,365
その他の固定資産合計						416,782,463
固定資産合計						991,149,190
資産合計						1,467,186,846

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	—		—	—	19,130,293
	(あぎし拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	6,799,078
	(公益拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	2,807,137
小計						28,736,508
1年以内返済予定設備資金借入金	(あぎし拠点)福祉医療機構等	—		—	—	3,610,393
職員預り金	(あかかみ拠点)社会保険料ほか	—		—	—	4,479,459
	(あぎし拠点)社会保険料ほか	—		—	—	2,334,210
小計						6,813,669
仮受金	(あかかみ拠点)利用者負担金ほか	—		—	—	6,971,157
	あかかみ拠点	—		—	—	19,543,000
賞与引当金	あぎし拠点	—		—	—	6,000,000
	公益拠点	—		—	—	1,090,000
小計						26,633,000
流動負債合計						72,764,727
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	—		—	—	11,472,853
	リース債務	あかかみ拠点	—		—	6,306,132
固定負債合計						17,778,985
負債合計						90,543,712
差引純資産						1,376,643,134