

財 産 目 録

令和 2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	—	〃	—	—	25,288
	(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	—	—	74,606,862
	(あぎし拠点)興能信金 門前ほか	—	〃	—	—	19,070,069
	(公益拠点)興能信金 門前	—	〃	—	—	925,894
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	—	〃	—	—	47,030,000
定期積金	(あかかみ拠点)興能信金 門前	—	運転資金として	—	—	104,100,000
	(あぎし拠点)興能信金 門前	—	〃	—	—	23,000,000
			小 計			298,884,213
事業未収金	あかかみ拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	86,284,801
	あぎし拠点	—	3月分支援費等	—	—	41,918,515
	公益拠点	—	H31.輪島市指定管理料等	—	—	2,960,271
			小 計			131,163,587
商品・製品	あぎし拠点	—	—	—	—	203,040
原材料	あぎし拠点	—	—	—	—	465,263
立替金	あかかみ拠点	—	住民税等	—	—	8,800
前払費用	あかかみ拠点	—	業務災害補償保険	—	—	475,180
	あぎし拠点	—	火災保険料	—	—	231,410
			小 計			706,590
			流動資産合計			431,431,493
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	1,040,202,441	410,457,593
	(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	34,145,629	16,231,121
	石川県輪島市門前町中田壺5番2 木造 瓦葺平屋建 198.74 m ²	2005年度				
			小 計			426,688,715
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			496,428,350

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	525,769,650	292,954,457	232,815,193
小 計						232,815,194
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	2,334,611	1,115,889
	(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	7,189,615	429,951
小 計						1,545,841
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	81,121,389	40,230,732
	(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	13,924,598	9,622,581
	(あぎし拠点) 真空凍結乾燥機ほか9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	38,052,140	2,541,471
	小 計					
車輛運搬具	(あぎし拠点)トヨタ コースターほか7台	—	利用者送迎用、作業用	17,271,329	17,271,321	8
	(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						9
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トほか174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	62,829,184	58,037,743	4,791,441
	(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	13,423,877	224,328
	(あぎし拠点) 電動ペットほか89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	35,032,713	32,071,803	2,960,910
	(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	7,301,060	1,993,066
	(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	13,644,640	7,434,365	6,210,275
	(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	4,847,436	998,964
小 計						7,209,239
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	2,656,393	105,482
小 計						559,754
ソフトウェア	(あかかみ拠点) HIT給与ソフトほか6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	2,723,520	1,745,264	978,256
	(あかかみ拠点) TLC要望対応ソフトほか2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	1,152,360	787,050	365,310
	(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	219,240	407,160
	小 計					
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	—	—	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	—	—	1,420,989
	あぎし拠点	—	〃	—	—	462,820
小 計						1,883,809
その他の固定資産合計						332,199,211
固定資産合計						828,627,561
資産合計						1,260,059,054

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	—		—	—	19,441,494
	(あぎし拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	5,229,021
	(公益拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	2,079,010
小 計						26,749,525
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	—		—	—	3,706,510
	(あかかみ拠点)入浴車	—		—	—	998,964
	(あかかみ拠点)社会保険料ほか	—		—	—	3,996,273
1年以内返済予定 リース債務	(あぎし拠点)社会保険料ほか	—		—	—	1,155,415
職員預り金						
小 計						5,151,688
賞与引当金	あかかみ拠点	—		—	—	17,089,000
	あぎし拠点	—		—	—	6,580,000
	公益拠点	—		—	—	538,000
小 計						24,207,000
流動負債合計						60,813,687
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	—		—	—	309,270
	リース債務	(あかかみ拠点)		—	—	—
固定負債合計						6,519,545
負債合計						67,333,232
差引純資産						1,192,725,822