

財 産 目 録

平成 31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	—	—	67,186
	(あぎし拠点)現金手許有高	—	"	—	—	79,030
	(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	—	—	112,009,805
	(あぎし拠点)興能信金 門前ほか	—	"	—	—	35,269,083
	(公益拠点)興能信金 門前	—	"	—	—	344,311
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	—	—	80,800,000
	(あぎし拠点)興能信金 門前	—	"	—	—	17,000,000
			小 計			322,625,515
事業未収金	あかかみ拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	83,723,573
	あぎし拠点	—	3月分支援費等	—	—	41,927,067
	公益拠点	—	H30.輪島市指定管理料等	—	—	3,496,232
			小 計			129,146,872
商品・製品	あぎし拠点	—	—	—	—	5,400
原材料	あぎし拠点	—	—	—	—	340,887
立替金	あかかみ拠点	—	住民税等	—	—	13,400
前払費用	あかかみ拠点	—	業務災害補償保険	—	—	490,550
	あぎし拠点	—	火災保険料	—	—	255,452
			小 計			746,002
			流動資産合計			452,878,076
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	1,016,348,449	434,311,585
	(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	32,020,162	18,356,588
	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			452,668,174
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			522,407,809

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	貸借対照表価額	
(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	
	(あざし拠点) 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	279,554,861	246,214,789	
小 計						246,214,790	
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	2,077,781	1,372,719	
	(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	
	(あざし拠点) 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	6,928,459	691,107	
小 計						2,063,827	
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	72,902,869	48,527,002	
	(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	12,333,670	11,213,509	
	(あざし拠点) 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	37,648,790	2,944,821	
	小 計						62,685,332
車両運搬具	(あざし拠点)トヨタ コースターほか7台	—	利用者送迎用、作業用	17,271,329	17,054,030	217,299	
	(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						217,300	
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173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	62,617,604	56,583,802	6,033,802	
	(あかかみ拠点) 全自動洗濯脱水機ほか40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	13,779,348	13,427,602	351,746	
	(あざし拠点) 電動ベッドほか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	35,991,652	32,060,711	3,930,941	
	(あざし拠点) 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	9,525,126	6,418,470	3,106,656	
	(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	1,808,863	11,499	
	小 計						13,434,644
	有形リース資産	(あかかみ拠点) チェアバス(1台)ほか1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	13,644,640	5,986,930	7,657,710
(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	3,858,443	1,987,957	
小 計						9,645,667	
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	
	(あざし拠点) 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	2,596,940	164,935	
小 計						619,207	
ソフトウェア	(あかかみ拠点) HIT給与ソフトほか5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	2,351,640	1,467,300	884,340	
	(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	558,594	593,766	
	(あざし拠点) 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	93,960	532,440	
小 計						2,010,546	
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	
	(あざし拠点)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	(あざし拠点)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	—	—	224,703	
	あざし拠点	—	〃	—	—	510,911	
小 計						735,614	
その他の固定資産合計						361,697,027	
固定資産合計						884,104,836	
資産合計						1,336,982,912	

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	—		—	—	21,245,621
	(あぎし拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	5,680,531
	(公益拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	2,016,267
小 計						28,942,419
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	—		—	—	3,768,602
	(あかかみ拠点)社会保険料ほか	—		—	—	7,878,013
	(あぎし拠点)社会保険料ほか	—		—	—	1,100,543
小 計						8,978,556
仮受金 賞与引当金	(あかかみ拠点)社会保険料(退職者分)ほか	—		—	—	23,991
	あかかみ拠点	—		—	—	17,896,000
	あぎし拠点	—		—	—	6,100,000
	公益拠点	—		—	—	1,049,000
小 計						25,045,000
流動負債合計						66,758,568
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	—		—	—	4,015,780
	あかかみ拠点	—		—	—	9,645,667
固定負債合計						13,661,447
負債合計						80,420,015
差引純資産						1,256,562,897