

財 産 目 録

平成 30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	—	—	46,240
	(あぎし拠点)現金手許有高	—	"	—	—	93,173
	(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	—	—	96,838,924
	(あぎし拠点)興能信金 門前ほか	—	"	—	—	48,733,407
	(公益拠点)興能信金 門前	—	"	—	—	1,349,014
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	—	—	100,500,000
	(あぎし拠点)興能信金 門前	—	"	—	—	11,000,000
			小 計			335,556,628
事業未収金	あかかみ拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	92,444,526
	あぎし拠点	—	3月分支援費等	—	—	40,274,559
	公益拠点	—	H29.輪島市指定管理料等	—	—	4,388,948
			小 計			137,108,033
商品・製品	あぎし拠点	—	—	—	—	5,400
原材料	あぎし拠点	—	—	—	—	344,893
立替金	あかかみ拠点	—	住民税等	—	—	20,716
前払費用	あかかみ拠点	—	業務災害補償保険	—	—	536,800
	あぎし拠点	—	火災保険料	—	—	255,452
			小 計			792,252
			流動資産合計			473,827,922
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	992,494,457	458,165,577
	(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	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	29,894,695	20,482,055
	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	2005年度				
			小 計			478,647,633
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			548,387,268

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	266,155,265	259,614,385
小計						259,614,386
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	1,820,951	1,629,549
	(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	6,667,303	952,263
小計						2,581,813
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	64,149,542	57,280,329
	(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	10,735,304	12,811,875
	(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	37,236,616	3,356,995
	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	20,116,466	19,526,667	589,799
	(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						589,800
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ダルほか172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	62,477,204	55,066,464	7,410,740
	(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	13,266,837	512,511
	(あぎし拠点) 電動ペダルほか88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	35,692,492	30,278,285	5,414,207
	(あぎし拠点) スプリンクラーほか5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	9,246,510	5,333,941	3,912,569
	(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	1,765,363	54,999
	小計					
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	3,980,480	1,292,640
	(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	2,879,309	2,967,091
小計						4,259,731
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	3,087,375	2,831,983	255,392
小計						709,664
ソフトウェア	(あかかみ拠点) HIT給与ソフトほか9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	5,391,390	4,055,762	1,335,628
	(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	328,122	824,238
小計						2,159,866
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	—	—	524,306
	あぎし拠点	—	—	—	—	766,363
小計						1,290,669
その他の固定資産合計						386,030,254
固定資産合計						934,417,522
資産合計						1,408,245,444

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	—		—	—	22,135,444
	(あぎし拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	6,787,858
	(公益拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	2,337,083
小 計						31,260,385
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	—		—	—	3,688,411
	(あかかみ拠点)社会保険料ほか	—		—	—	7,782,541
	(あぎし拠点)社会保険料ほか	—		—	—	995,793
小 計						8,778,334
仮受金 賞与引当金	(あかかみ拠点)利用者負担金ほか	—		—	—	7,017,541
	あかかみ拠点	—		—	—	18,324,000
	あぎし拠点	—		—	—	6,078,340
	公益拠点	—		—	—	1,060,000
小 計						25,462,340
流動負債合計						76,207,011
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	—		—	—	7,784,382
リース債務	あかかみ拠点	—		—	—	4,259,731
固定負債合計						12,044,113
負債合計						88,251,124
差引純資産						1,319,994,320