別紙4

財　　産　　目　　録

令和 6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	—	—	400,000
	(あぎし拠点)現金手許有高	—	〃	—	—	95,263
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	—	—	49,458,742
	(あぎし拠点)興能信金 門前ほか	—	〃	—	—	10,319,477
	(公益拠点)興能信金 門前	—	〃	—	—	346,036
定期預金	(あかかみ拠点)興能信金 門前	—	運転資金として	—	—	20,000,050
定期積金	(あかかみ拠点)興能信金 門前	—	運転資金として	—	—	7,500,000
	小　計					88,119,568
事業未収金	あかかみ拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	82,455,030
	あぎし拠点	—	2. 3月分支援費等	—	—	41,552,248
	小　計					124,007,278
未収金	あかかみ拠点	—	消費税(あぎし358,075円)	—	—	358,075
立替金	あかかみ拠点	—	職員(住民税ほか)	—	—	468,453
	あぎし拠点	ー	職員(財形預金)	—	—	166,000
	小　計					634,453
原材料	あぎし拠点	—	—	—	—	128,105
前払費用	あかかみ拠点	—	業務災害補償保険	—	—	364,550
流動資産合計						213,612,029
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 ㎡ 雑種　4,386.61 ㎡	—	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 ㎡	—	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 ㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 陸屋根瓦葺平屋建　53.50 ㎡	1990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。	1,444,421,404	1,129,048,898	315,372,506
	鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建　106.58 ㎡	1992年度				
	木造 瓦葺平屋建　33.12 ㎡	1998年度				
	(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 ㎡	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 ㎡	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	41,710,487	8,666,263
	石川県輪島市門前町中田壱 5番2 木造 瓦葺平屋建　198.74 ㎡	2005年度				
	小　計					324,038,770
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						393,778,405

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 ㎡ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 74.52 ㎡	—	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。	595,889,650	348,676,585	247,213,065
	小 計					247,213,066
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	3,181,593	268,907
	（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。	10,279,975	7,856,191	2,423,784
	小 計					2,692,692
機械及び装置	（あかかみ拠点） スプリンクラー設備ほか12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。	125,807,121	111,091,203	14,715,918
	（あかかみ拠点） スプリンクラー設備ほか4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。	18,390,179	14,717,366	3,672,813
	（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。	40,193,611	39,137,933	1,055,678
	小 計					19,444,409
車輌運搬具	（あぎし拠点）トヨタ　コースターほか5件	—	利用者送迎用、作業用	14,099,200	14,099,194	6
	（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					7
器具及び備品	（あかかみ拠点） 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞほか179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。	63,191,157	60,600,011	2,591,146
	（あかかみ拠点） 全自動洗濯脱水機ほか38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。	13,482,305	13,456,639	25,666
	（あぎし拠点） 電動ﾍﾞｯﾄﾞほか82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。	35,708,390	34,361,931	1,346,459
	（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。	9,410,929	9,210,775	200,154
	（公益拠点） AEDほか4件	—	輪島市より委託された公益事業等に使用している。	992,112	992,107	5
	小 計					4,163,430
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。	14,588,720	8,827,405	5,761,315
	（あかかみ拠点） リフト用車輌	—	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。	3,434,400	1,621,800	1,812,600
	小 計					7,573,915
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。	875,250	866,929	8,321
	小 計					462,593
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。	1,769,880	953,882	815,998
無形リース資産	（あかかみ拠点） 就業管理システム	—	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。	7,425,000	2,970,000	4,455,000
	小 計					4,455,000
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
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	—	—	224,373
その他の固定資産合計						300,808,447
固定資産合計						694,586,852
資産合計						908,198,881

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	—		—	—	19,771,884
	(あぎし拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	2,853,048
	(公益拠点)3月分取引業者未払金ほか	—		—	—	875,258
	小　計					23,500,190
１年以内返済予定設備資金借入金	(あぎし拠点)北國銀行	—		—	—	2,004,000
職員預り金	(あかかみ拠点)社会保険料ほか	—		—	—	8,699,595
	(あぎし拠点)社会保険料ほか	—		—	—	1,234,757
	小　計					9,934,352
仮受金	(あかかみ拠点)介護報酬ほか	—		—	—	7,205,218
賞与引当金	あかかみ拠点	—		—	—	17,092,000
	あぎし拠点	—		—	—	6,500,000
	小　計					23,592,000
流動負債合計						66,235,760
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	—		—	—	20,982,000
リース債務	(あかかみ拠点)シャープファイナンス㈱ほか	—		—	—	12,028,915
固定負債合計						33,010,915
負債合計						99,246,675
差引純資産						808,952,206