

財 産 目 録

令和 3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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	風和里拠点 羽咋市千里浜町3番地3	2018年度	第二種社会福祉事業 電気設備工事他	25,462,408	4,712,442	20,749,966
			小計			104,525,590
基本財産合計						440,920,239
(2) その他の固定資産						
土地	地域生活支援センターA777拠点輪島市釜屋谷町六字30番地4	—	グループホーム海と空Ⅱの敷地	2,998,300		2,998,300
	地域生活支援センターA777拠点解体費用	—	グループホーム海と空Ⅱの木造解体工事	935,000		935,000
	法人本部拠点 羽咋市兵庫町午2-8	—		5,240,000		5,240,000
	地域ささえ愛村とも拠点 羽咋市四柳町4-1	—		580,691		580,691
			小計			9,753,991
建物	笑ちゃげや 施設増改工事	2014年度		10,352,775	3,768,407	6,584,368
構築物	一五一笑拠点 輪島市宅田町25字4番地10	—	第二種社会福祉事業 外壁工事	5,985,000	2,940,630	3,044,370
	みんなの詩拠点 輪島市堀町12字6番地	—	第二種社会福祉事業 整備工事	1,051,865	864,259	187,606
	福の神拠点 羽咋市四物町17番地	—	第二種社会福祉事業 兵庫町職員寮 駐輪場設置工事	330,000	30,249	299,751
	福の神拠点 羽咋市四物町17番地	—	第二種社会福祉事業 中庭景観透水性塗装工事他	3,194,630	1,123,687	2,070,943
	地域支え愛村友拠点 羽咋市大町な29番地	—	第二種社会福祉事業 外壁工事	8,100,000	2,719,656	5,380,344
	地域生活支援センターA777拠点輪島市釜屋谷町六字30番地	—	第二種社会福祉事業 外壁工事	6,310,304	1,945,675	4,364,629
	地域生活支援センターA777II拠点輪島市釜屋谷町六字30番	—	第二種社会福祉事業 外壁工事	1,345,000	33,625	1,311,375
	風和里拠点 羽咋市千里浜町3番地3	—	第二種社会福祉事業 外壁工事	9,600,000	2,240,000	7,360,000
			小計			24,019,018
機械及び装置	みんなの詩拠点 輪島市堀町12字6番地	—	除雪機	130,816	130,815	1
車輦運搬具	日産セレナ他 47台	—	利用者送迎用他	40,967,504	25,513,574	15,453,930
器具及び備品	パソコン、家具、電化製品他	—		48,067,961	24,840,927	23,227,034
ソフトウェア	情報管理システム他	—	定期巡回・随時対応業務支援システム	18,733,220	13,111,630	5,621,590
長期貸付金		—		2,528,000		2,528,000
施設建替資金積立資産	定期預金 のと共栄信用金庫/輪島支店	—	将来の施設立替のために積立てている定期預金	—	—	10,000,000
施設修繕資金積立資産	定期預金 のと共栄信用金庫/輪島支店	—	将来の施設の大規模修繕に備えるため積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
差入保証金	大東建物管理株式会社他	—	社宅 敷金	—	—	100,000
長期前払費用		—	包括保険他	2,277,431		2,277,431
リサイクル預託金	(財)自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル料	518,690		518,690
保険積立金	あんしん生命保険	—	定期保険	8,847,475		8,847,475
その他の固定資産	のと共栄信用金庫他	—	出資金等	82,000		82,000
その他の固定資産合計						114,013,528
固定資産合計						554,933,767
資産合計						857,990,775
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費	—		—	—	40,377,272
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	21,824,000
預り金	報酬源泉税 3月分	—		—	—	178,329
職員預り金	源泉所得税 3月分	—		—	—	970,393
賞与引当金		—		—	—	75,715,000
未払消費税等		—		—	—	426,500
流動負債合計						139,491,494
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	129,202,000
役員等長期借入金	理事長他	—		—	—	40,000,000
固定負債合計						169,202,000
負債合計						308,693,494
差引純資産						549,297,281