別紙４

財　産　目　録

令和 4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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	法人本部	—	現金手許有高	—	—	50,290
	経理本部	—	現金手許有高	—	—	99,315
	○○一笑	—	現金手許有高	—	—	59,497
	みんなの詩	—	現金手許有高	—	—	127,372
	サテライト笑ちゃけや	—	現金手許有高	—	—	29,485
	ぐるーぷほーむ福の神	—	現金手許有高	—	—	81,632
	たきのーほーむ福の神	—	現金手許有高	—	—	30,394
	駄菓子MAH	—	現金手許有高	—	—	108,407
	有償移送サービス	—	現金手許有高	—	—	71,555
	村友	—	現金手許有高	—	—	127,980
	ウミュードゥソラ	—	現金手許有高	—	—	173,876
	駄菓子風和里	—	現金手許有高	—	—	18,280
	たきのーほーむ風和里	—	現金手許有高	—	—	46,682
			小計			1,024,765
普通預金	のと共栄信用金庫／輪島支店（法人本部）	—	運転資金として	—	—	4,545,996
	のと共栄信用金庫／輪島支店 小口現金（法人本部）	—	運転資金として	—	—	415,348
	北陸銀行／輪島支店（一五一笑）	—	運転資金として	—	—	5,288,765
	のと共栄信用金庫／輪島支店（一五一笑）	—	運転資金として	—	—	57,359,731
	のと共栄信用金庫／輪島支店 小口現金（一五一笑）	—	運転資金として	—	—	179,657
	のと共栄信用金庫／輪島支店 カフェ（一五一笑）	—	運転資金として	—	—	6,634,088
	のと共栄信用金庫／輪島支店 工賃（一五一笑）	—	運転資金として	—	—	70,940
	おおぞら農業協同組合／輪島支店（一五一笑）	—	運転資金として	—	—	2,046,533
	北國銀行／羽咋（一五一笑）	—	運転資金として	—	—	500,000
	北陸銀行／輪島支店（みんなの詩）	—	運転資金として	—	—	2,252,786
	のと共栄信用金庫／輪島支店（みんなの詩）	—	運転資金として	—	—	21,685,697
	のと共栄信用金庫／輪島支店 小口現金（みんなの詩）	—	運転資金として	—	—	51
	北陸銀行／輪島支店（サテライト笑ちゃけや）	—	運転資金として	—	—	1,370,847
	興能信用金庫／輪島支店 小口現金（ｻﾃﾗｲﾄ笑ちゃけや）	—	運転資金として	—	—	195,244
	のと共栄信用金庫／輪島支店（サテライト笑ちゃけや）	—	運転資金として	—	—	8,952,134
	のと共栄信用金庫／輪島支店（駄菓子MAH）	—	運転資金として	—	—	360,831
	北陸銀行／輪島支店（福の神TH）	—	運転資金として	—	—	2,915,297
	北陸銀行／輪島支店（福の神GH）	—	運転資金として	—	—	2,703,041
	のと共栄信用金庫／輪島支店（福の神）	—	運転資金として	—	—	24,461,861
	のと共栄信用金庫／輪島支店 小口現金（福の神TH）	—	運転資金として	—	—	53
	のと共栄信用金庫／輪島支店 小口現金（福の神GH）	—	運転資金として	—	—	204,051
	北陸銀行／輪島 虹いろケア	—	運転資金として	—	—	105,786
	のと共栄信用金庫／輪島 虹いろケア	—	運転資金として	—	—	421,808
	北陸銀行／輪島支店（村友）	—	運転資金として	—	—	374,562
	はくい農協／邑知支店（村友）	—	運転資金として	—	—	1,339,604
	のと共栄信用金庫／輪島支店（村友）	—	運転資金として	—	—	70,390,937
	のと共栄信用金庫／輪島支店 小口現金（村友）	—	運転資金として	—	—	123,004
	のと共栄信用金庫／輪島支店 小口現金（有償移送）	—	運転資金として	—	—	150,859
	北陸銀行／輪島支店（ウミュードゥソラ）	—	運転資金として	—	—	1,492,423
	北陸銀行／輪島支店（訪問看護）	—	運転資金として	—	—	705,749
	のと共栄信用金庫／輪島支店（ウミュードゥソラ）	—	運転資金として	—	—	5,479,110
	のと共栄信用金庫／輪島支店 小口現金（ｳﾐｭｰﾄﾞｩｿﾗ）	—	運転資金として	—	—	61,664
	のと共栄信用金庫／輪島支店（訪問看護）	—	運転資金として	—	—	3,980,130
	北陸銀行／輪島支店（風和里）	—	運転資金として	—	—	1,829,882
	のと共栄信用金庫／輪島支店（風和里）	—	運転資金として	—	—	13,494,159
	のと共栄信用金庫／輪島支店 小口現金（風和里）	—	運転資金として	—	—	50,004
	のと共栄信用金庫／輪島支店 小口現金（駄菓子）	—	運転資金として	—	—	285,004
			小計			242,427,636
定期預金	興能信用金庫／輪島支店	—		—	—	2,000,000
事業未収金	石川県国民健康保険団体	—	2,3月分 介護報酬等	—	—	109,723,829
	利用者	—	2,3月分 介護報酬等	—	—	20,990,831
	市町村	—	2,3月分 介護報酬等	—	—	781,453
	就労支援事業	—	カフェ、内職売上	—	—	249,185
	駄菓子　風和里	—	駄菓子売上	—	—	27,930
	みんなのカフェ ランチ	—	みんなのカフェ ランチ	—	—	91,150
	アセスメント料	—	アセスメント料	—	—	44,000
未収補助金	石川県	—	ICT・IoT導入補助金	—	—	5,179,000
	石川県	—	ICT導入ﾓﾃﾞﾙ事業補助金	—	—	743,000
	羽咋市	—	輝く羽咋感染症対策支援給付金	—	—	1,620,000
	羽咋市	—	高齢者GH防災改修等支援事業補助金	—	—	15,200,000
			小計			154,650,378
未収金	株式会社コーシン	—	自販機手数料 1～3月分	—	—	17,277
	地域の方 他	—	カフェ、駄菓子売上	—	—	7,360
			小計			24,637
貯蔵品	就労支援事業（カフェ）	—	フィナンシェ手提袋他	—	—	3,275,226
商品・製品	○○一笑	—	名刺香他	—	—	780,855
	駄菓子 MAH	—	駄菓子	—	—	331,980
	駄菓子 風和里	—	駄菓子	—	—	510,056
			小計			1,622,891
立替金	従業員	—	社会保険料等	—	—	103,471
前払金	西徹矢法律事務所	—	顧問報酬	—	—	39,916
前払費用	株式会社社会福祉施設共済会	—	福祉施設財産包括保険	—	—	716,465
流動資産合計						405,885,385
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	地域支え愛村友倉庫　羽咋市四柳ち4番3	—	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業他に使用している	—	—	803,881
	地域支え愛村友倉庫　羽咋市四柳ち5番2	—	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業他に使用している	—	—	673,486
	地域支え愛村友倉庫　羽咋市四柳ち4番5	—	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業他に使用している	—	—	570,691
	地域支え愛村友拠点　羽咋市大町な19番	—	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業他に使用している	—	—	3,944,586
	地域支え愛村友拠点　羽咋市大町な29番	—	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業他に使用している	—	—	3,766,948
	地域生活支援ｳﾐｭｰﾄﾞｩｿﾗ拠点 輪島市釜屋谷町六字30番4	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業他に使用している	—	—	20,000,000
	地域生活支援ｳﾐｭｰﾄﾞｩｿﾗ拠点 輪島市河井町4部5番地	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業他に使用している	—	—	3,933,300
	風和里拠点　羽咋市千里浜町ソ3番3	—	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他に使用している	—	—	25,378,219
	地域ささえ愛村友拠点　羽咋市大町と44番地	—	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他に使用している	—	—	3,161,486
	福の神拠点　羽咋市大町ハ51番	—	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他に使用している	—	—	3,381,070
			小計			65,613,667
建物	○○一笑拠点　輪島市宅田町25字4番地10	2013年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業他に使用している	83,491,500	13,915,250	69,576,250
	みんなの詩拠点　輪島市堀町12字6番地	2014年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他に使用している	14,726,847	4,998,327	9,728,520
	福の神拠点　羽咋市四柳町つ17番地	2014年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他に使用している	74,799,993	27,948,668	46,851,325
	地域ささえ愛村友拠点　羽咋市大町な29番地	2016年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業他に使用している	35,551,104	7,465,730	28,085,374
	地域ささえ愛村友拠点　羽咋市大町ハ51	2020年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業他に	—	398,770	-398,770

別紙４

財　産　目　録

令和 4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
			使用している			
	地域生活支援ｸﾐｭｰﾄﾞｳｿﾗ拠点輪島市釜屋谷町六字30番地4	2017年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業他に使用している	77,613,851	14,578,467	63,035,384
	地域生活支援ｸﾐｭｰﾄﾞｳｿﾗ拠点輪島市河井町4部5番地	2021年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業他に使用している	83,265,000	2,872,642	80,392,358
	風和里拠点　羽咋市千里浜町ソ3番地3	2018年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他に使用している	52,535,992	8,055,516	44,480,476
			小計			341,750,917
建物付属設備	一五一笑拠点　輪島市宅田町25字4番地10	2013年度	第二種社会福祉事業　電気設備工事他	64,008,000	35,584,823	28,423,177
	みんなの詩拠点　輪島市堀町12字6番地	2014年度	第二種社会福祉事業　電気設備工事他	5,340,485	4,210,540	1,129,945
	福の神拠点　羽咋市四柳町つ17番地	2014年度	第二種社会福祉事業　給排水衛生設備工事他	35,152,663	12,945,925	22,206,738
	地域支え愛村友拠点　羽咋市大町な29番地	2016年度	第二種社会福祉事業　空調設備工事他	17,331,398	6,890,860	10,440,538
	地域生活支援ｸﾐｭｰﾄﾞｳｿﾗ拠点輪島市釜屋谷町六字30番地4	2017年度	第二種社会福祉事業　電気設備工事他	38,075,052	11,617,178	26,457,874
	地域生活支援ｸﾐｭｰﾄﾞｳｿﾗ拠点輪島市河井町4部5番地	2021年度	第二種社会福祉事業　電話機設置工事	220,000	27,555	192,445
	風和里拠点　羽咋市千里浜町ソ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	6,685,699	18,776,709
			小計			107,627,426
基本財産合計						514,992,010
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部拠点　羽咋市兵庫町午2-8	2020年度		5,240,000		5,240,000
	一五一笑拠点　輪島市宅田町25字32-4	2021年度		400,000		400,000
	地域支え愛村友拠点　羽咋市大町ハ41	2020年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業他に使用している	10,000		10,000
	みんなの詩拠点　輪島市堀町3	2021年度	輪島社員寮の敷地	10,446,700		10,446,700
			小計			16,096,700
建物	笑ちゃけや拠点　施設増改工事	2014年度		10,352,775	4,348,162	6,004,613
	風和里拠点　トレーラーハウス	2021年度	ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｰｽ虹いろｹｱ	9,500,000	989,583	8,510,417
			小計			14,515,030
建物付属設備	風和里拠点　トレーラーハウス	2021年度	ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｰｽ虹いろｹｱ トレーラーハウス給排水設備工事他	1,375,000	63,528	1,311,472
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	3,341,625	2,643,375
	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	950,391	101,474
	福の神拠点 羽咋市四柳町つ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	63,249	266,751
	福の神拠点 羽咋市四柳町つ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	1,264,754	1,929,876
	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	3,399,570	4,700,430
	地域生活支援ｸﾐｭｰﾄﾞｳｿﾗ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	2,576,705	3,733,599
	地域生活支援ｸﾐｭｰﾄﾞｳｿﾗ拠点輪島市河井町4部5番地	—	第二種社会福祉事業　外構工事	1,345,000	100,875	1,244,125
	地域生活支援ｸﾐｭｰﾄﾞｳｿﾗ拠点輪島市河井町4部5番地	—	第二種社会福祉事業　外構工事	1,430,000	53,625	1,376,375
	地域生活支援ｸﾐｭｰﾄﾞｳｿﾗ拠点輪島市鳳至町上町156-7	—	第二種社会福祉事業　ｱﾝﾊﾟﾝ物置	143,000	5,958	137,042
	風和里拠点　羽咋市千里浜町ソ3番地3	—	第二種社会福祉事業　外構工事	9,600,000	3,200,000	6,400,000
	風和里拠点　羽咋市千里浜町ソ3番地3	—	第二種社会福祉事業　ﾄﾚｰﾗﾊｳｽ ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ設置	1,430,000	85,204	1,344,796
	風和里拠点　羽咋市千里浜町ソ3番地3	—	第二種社会福祉事業　ﾄﾚｰﾗﾊｳｽ 敷地塗装工事	1,210,000	15,125	1,194,875
			小計			25,072,718
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
	地域支え愛村友拠点	—	ﾄﾗｸﾀｰ	3,533,700		3,533,700
			小計			3,533,701
車輌運搬具	日産ｾﾚﾅ他44台	—	利用者送迎他	42,280,164	30,565,948	11,714,216
器具及び備品	ﾊﾟｿｺﾝ、家具、電化製品	—		54,426,250	30,984,133	23,442,117
建設仮勘定	法人本部拠点 ｻﾝｸﾁｭｱﾘｰｺｰﾄ高山	—	福利厚生として	6,160,000		6,160,000
	地域支え愛村友拠点 地域連携ﾌｧｸﾄﾘｰ村友	—	就労支援事業B型　作業所	174,500,000		174,500,000
	みんなの詩拠点 輪島市堀町3	—	輪島職員寮	5,280,000		5,280,000
			小計			185,940,000
権利	法人本部拠点 ｻﾝｸﾁｭｱﾘｰｺｰﾄ高山	—	福利厚生として	5,060,000		5,060,000
ソフトウェア	情報管理ｼｽﾃﾑ等	—	定期巡回・随時対応業務支援ｼｽﾃﾑ他	19,833,220	16,849,806	2,983,414
長期貸付金	一五一笑拠点	—	奨学金貸付	—	—	4,204,000
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
	法人本部拠点　ｻﾝｸﾁｭｱﾘｰｺｰﾄ高山	—	福利厚生として	1,800,000		1,800,000
			小計			1,900,000
長期前払費用		—	包括保険他	—	—	1,877,396
リサイクル預託金	（財）自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀｰ	—	ﾘｻｲｸﾙ預託金	—	—	519,980
保険積立金	あんしん生命保険	—	定期保険	—	—	9,637,430
その他の固定資産	のと共栄信用金庫他	—	出資金等	—	—	82,000
その他の固定資産合計						322,890,174
固定資産合計						837,882,184
資産合計						1,243,767,569
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費	—		—	—	216,627,803
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	—		—	—	23,824,000
預り金	報酬源泉税 3月分	—		—	—	134,930
職員預り金	源泉所得税 3月分	—		—	—	945,326
前受金	職員前受け金	—		—	—	43,847
賞与引当金		—		—	—	79,154,000
未払消費税等		—		—	—	291,300
流動負債合計						321,021,206
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	—		—	—	185,378,000
役員等長期借入金	理事長他	—		—	—	35,000,000
長期未払金		—		—	—	8,460,000
固定負債合計						228,838,000
負債合計						549,859,206
差引純資産						693,908,363