

財 産 目 録

令和 5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	
建物	一互一笑拠点 輪島市宅田町25字4番地10	2013年度	小計 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	15,585,080	67,906,420	
	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	5,769,309	8,957,538	
	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	74,401,223	31,804,693	42,596,530	
	地域ささ愛村友拠点 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	8,958,876	26,592,228	
	地域ささ愛村友拠点 羽咋市大町な41-1	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	398,770	398,770	—	
	地域ささ愛村友拠点 羽咋市四柳町ち4番地3	2022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	160,453,600	6,177,463	154,276,137	
	地域生活支援センターの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	18,148,704	59,465,147	
	地域生活支援センターの拠点輪島市河井町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	6,702,832	76,562,168	
	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	10,472,171	42,063,821	
				小計			478,419,989
建物付属設備	一互一笑拠点 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	39,855,002	24,152,998	
	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	4,601,805	738,680	
	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	15,353,784	19,798,879	
	地域文え愛村友拠点 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	22,831,398	9,229,263	13,602,135	
	地域生活支援センターの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	14,462,202	23,612,850	
	地域生活支援センターの拠点輪島市河井町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	64,295	155,705	
	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	8,658,955	16,803,453	
			小計			98,864,700	
基本財産合計						641,394,245	
(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	
	一互一笑拠点 輪島市宅田町25字32-4	2021年度		400,000		400,000	
	みんなの詩拠点 輪島市堀町3	2021年度	輪島職員寮の敷地	10,446,700		10,446,700	
	福の神拠点 羽咋市大町な41-2	2020年度	羽咋大町職員寮の敷地	1,514,111		1,514,111	
				小計			17,600,811
建物	みんなの詩拠点 輪島職員寮	2022年度		90,720,000	1,043,280	89,676,720	
	笑ちやげや拠点 施設増改工事	2014年度		10,352,775	4,927,917	5,424,858	
	福の神拠点 羽咋大町職員寮	2022年度		35,279,324	135,237	35,144,087	
	風和里拠点 トレーナーハウス	2021年度	コミュニティセンター	9,500,000	3,364,583	6,135,417	
	風和里拠点 羽咋千里浜職員寮	2021年度	コミュニティセンター	85,640,000	984,859	84,655,141	
				小計			221,036,223
建物付属設備	一互一笑拠点 倉庫改修工事	2021年度		3,908,658	195,432	3,713,226	
	みんなの詩拠点 輪島職員寮	2022年度	輪島職員寮 電気工事他	35,860,000	1,497,155	34,362,845	
	福の神拠点 羽咋大町職員寮	2022年度	羽咋大町職員寮 電気工事他	9,220,676	113,966	9,106,710	
	風和里拠点 トレーナーハウス	2021年度	コミュニティセンター	1,375,000	293,153	1,081,847	
	風和里拠点 羽咋千里浜職員寮	2021年度	羽咋千里浜職員寮 電気工事他	35,860,000	600,652	35,259,348	
				小計			83,523,976
構築物	一互一笑拠点 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	3,742,620	2,242,380	
	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	990,977	60,888	
	笑ちやげや拠点 輪島市河井町1部173番7	—	第二種社会福祉事業 クラウド設置工事	407,000	10,175	396,825	
	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	1,374,869	1,819,761	
	福の神拠点 羽咋市兵庫町116	—	第二種社会福祉事業 兵衛町職員寮 駐輪場設置工事	330,000	96,249	233,751	
	福の神拠点 羽咋市大町な41-2	—	第二種社会福祉事業 羽咋大町寮 水回し設置	660,000	3,684	656,316	
	地域文え愛村友拠点 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	4,079,484	4,020,516	
	地域文え愛村友拠点 羽咋市四柳町ち4番3	—	第二種社会福祉事業 地域連携フットボール外構工事	11,796,400	1,020,640	10,775,760	
	地域生活支援センターの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	3,207,735	3,102,569	
	地域生活支援センターの拠点輪島市河井町4部5番地	—	第二種社会福祉事業 海と空Ⅱ 外構工事	1,345,000	168,125	1,176,875	
	地域生活支援センターの拠点輪島市河井町4部5番地	—	第二種社会福祉事業 海と空Ⅱ 外構工事	1,430,000	125,125	1,304,875	
	地域生活支援センターの拠点輪島市鳳上町156-7	—	第二種社会福祉事業 プラント物置	143,000	13,108	129,892	
	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	4,160,000	5,440,000	
	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 トレーナーハウス クラウド設置	1,430,000	289,694	1,140,306	
	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 トレーナーハウス 敷地塗装工事	1,210,000	75,625	1,134,375	
				小計			33,635,089
	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
		地域文え愛村友拠点	—	トクナー	3,533,700	1,766,850	1,766,851
				小計			1,768,657
	車輛運搬具	日産ひげ他52台	—	利用者送迎他	48,346,358	36,331,541	12,014,817
	器具及び備品	パソコン、家具、電化製品	—		59,087,113	37,469,142	21,617,971
	建設仮勘定	法人本部拠点 〆ンチアリーコート高山	—		8,580,000		8,580,000
		風和里拠点 コルツカ風和里増築	—		500,000		500,000
			小計			9,080,000	
権利	法人本部拠点 〆ンチアリーコート高山	—	福利厚生として	7,260,000		7,260,000	
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	18,204,346	1,628,874	
長期貸付金	一互一笑拠点	—	奨学金貸付	—	—	6,904,000	
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している	—	—	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	—	—	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 〆ンチアリーコート高山	—	福利厚生として	2,600,000		2,600,000	
			小計			2,700,000	
長期前払費用		—	包括保険他	—	—	1,767,413	
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	—	—	485,500	
保険積立金	あんしん生命保険	—	定期保険	—	—	10,536,765	
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						446,640,290	
固定資産合計						1,088,034,535	
資産合計						1,476,865,666	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分諸経費	—		—	—	44,135,301	
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	—		—	—	25,411,000	
預り金	報酬源泉税 3月分	—		—	—	122,862	
職員預り金	源泉所得税 3月分	—		—	—	1,016,292	
賞与引当金		—		—	—	61,880,000	
未払消費税等		—		—	—	424,600	
流動負債合計						132,990,055	
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	—		—	—	371,367,000	
役員等長期借入金	理事長他	—		—	—	26,000,000	
長期未払金		—		—	—	6,500,017	
固定負債合計						403,867,017	
負債合計						536,857,072	
差引純資産						940,008,594	