



## 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	福の神拠点 羽咋市四柳町つ17番地	2014年度	事業他に使用している 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	35,660,718	38,740,505
	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である就労継続支援B型事業他に使用している	35,551,104	10,452,022	25,099,082
	地域支え愛村友拠点 羽咋市四柳町ち4番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	12,916,514	147,537,086
	地域支え愛村友拠点 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型事業他に使用している	398,770	398,770	
	地域生活支援コミュニティ拠点 輪島市釜屋谷町六字30番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	21,718,941	55,894,910
	地域生活支援コミュニティ拠点 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	10,533,022	72,731,978
	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	12,888,826	39,647,166
	小計					454,073,873
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	44,125,181	19,882,819
	みんなの詩拠点 輪島市場町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	4,815,575	524,910
	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	17,761,643	17,391,020
	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	9,647,204	7,684,194
	地域支え愛村友拠点 羽咋市四柳町ち4番3	2022年度	第二種社会福祉事業 空調設備工事他	5,500,000	2,007,758	3,492,242
	地域生活支援コミュニティ拠点 輪島市釜屋谷町六字30番4	2017年度	第二種社会福祉事業 電気設備工事他	38,075,052	17,307,226	20,767,826
	地域生活支援コミュニティ拠点 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	101,035	118,965
	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	10,632,212	14,830,196
	小計					84,692,172
基本財産合計						603,275,601
(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
	みんなの詩拠点 輪島市場町3	2021年度	輪島社員寮の敷地	10,446,700		10,446,700
	福の神拠点 羽咋市大町ハ41-2	2020年度	羽咋大町職員寮の敷地	1,514,111		1,514,111
	風和里拠点 羽咋市川原町ヲ8番2・ヲ70番	2023年度		375,722		375,722
	風和里拠点 羽咋市千里浜町ヲ3番12・3番13	2023年度		8,000,000		8,000,000
	風和里拠点 羽咋市川原町ヲ8番3	2023年度		2,500,000		2,500,000
	小計					28,076,533
建物	風和里拠点 トレーハウス	2021年度	コミュニティセンター	9,500,000	5,739,583	3,760,417
	風和里拠点 コミュニティハウス	2023年度	羽咋千里浜職員寮 電気工事他	23,990,000	39,983	23,950,017
	風和里拠点 羽咋千里浜職員寮	2021年度		85,640,000	4,924,298	80,715,702
	みんなの詩拠点 輪島職員寮	2022年度		90,720,000	5,216,400	85,503,600
	福の神拠点 羽咋大町職員寮	2022年度		35,279,324	1,758,084	33,521,240
	小計					227,450,976
建物付属設備	一互一笑拠点 倉庫改修工事	2021年度		3,908,658	586,297	3,322,361
	風和里拠点 トレーハウス	2021年度	コミュニティセンター	1,375,000	522,778	852,222
	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	3,003,268	32,856,732
	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	7,485,775	28,374,225
	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	1,603,217	7,617,459
	小計					73,022,999
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	4,143,615	1,841,385
	みんなの詩拠点 輪島市場町12字6番地	—	第二種社会福祉事業 整備工事	1,051,865	1,031,563	20,302
	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	1,484,984	1,709,646
	福の神拠点 羽咋市兵庫町ヲ16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	129,249	200,751
	福の神拠点 羽咋市大町ハ51番地	—	第二種社会福祉事業 大町職員寮 改修工事	660,000	47,904	612,096
	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	4,759,398	3,340,602
	地域支え愛村友拠点 羽咋市四柳町ち4番3	—	第二種社会福祉事業 村友ファクトリー 外構工事他	11,796,400	2,134,067	9,662,333
	地域生活支援コミュニティ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	3,838,765	2,471,539
	地域生活支援コミュニティ拠点 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	2,775,000	432,000	2,343,000
	地域生活支援コミュニティ拠点 輪島市鳳至町上町156-7	—	第二種社会福祉事業 プレハブ 物置	143,000	20,258	122,742
	風和里拠点 羽咋市千里浜町ヲ3番地3	—	第二種社会福祉事業 外構工事	9,600,000	5,120,000	4,480,000
	風和里拠点 羽咋市千里浜町ヲ3番地3	—	第二種社会福祉事業 虹いろが トレイハウス ウッドデッキ設置	1,430,000	494,184	935,816
	風和里拠点 羽咋市千里浜町ヲ3番地3	—	第二種社会福祉事業 虹いろが トレイハウス 敷地塗装工事	1,210,000	136,125	1,073,875
	風和里拠点 羽咋市千里浜町ヲ3番地3	—	第二種社会福祉事業 コミュニティハウス 外構工事	1,650,000	6,875	1,643,125
	小計					30,457,212
機械及び装置	みんなの詩拠点 輪島市場町12字6番地	—	除雪機	130,816	130,815	1
	地域支え愛村友拠点 羽咋市大町な29番地	—	トロッコ	3,533,700	1,766,850	1,766,850
	小計					1,766,851
車輛運搬具	日産セクセ47台	—	利用者送迎他	51,454,666	37,899,460	13,555,206
器具及び備品	パソコン、家具、電化製品	—		75,726,789	43,672,146	32,054,643
建設仮勘定	法人本部拠点 シンチャリコート高山	—	福利厚生として	8,580,000	—	8,580,000
権利	法人本部拠点 シンチャリコート高山	—	福利厚生として	10,010,000	107,479	9,902,521
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	26,187,920	18,833,345	7,354,575
長期貸付金	一互一笑拠点	—	奨学金貸付	—	—	5,224,000
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 シンチャリコート高山	—	福利厚生として	2,600,000	52,000	2,548,000
	小計					2,648,000
長期前払費用		—	包括保険他	—	—	844,993
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	—	—	423,190
保険積立金	あんしん生命保険	—	定期保険	—	—	15,258,100
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						471,701,799
固定資産合計						1,074,977,400
資産合計						1,571,317,944
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費	—		—	—	70,321,618
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	—		—	—	41,465,000
預り金	報酬源泉税 3月分	—		—	—	327,088
職員預り金	源泉所得税 3月分	—		—	—	1,164,209
賞与引当金		—		—	—	30,052,700
未払消費税等		—		—	—	3,612,700
流動負債合計						146,943,315
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	—		—	—	355,329,000
役員等長期借入金	理事長他	—		—	—	28,500,000
固定負債合計						383,829,000
負債合計						530,772,315
差引純資産						1,040,545,629