

財 産 目 録

令和 2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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	法人本部		現金手許有高			9,704
	経理本部		現金手許有高			33,105
	一互一笑		現金手許有高			181,409
	みんなの詩		現金手許有高			21,093
	サテライト笑ちゃげや		現金手許有高			21,007
	ぐるーぷほーむ福の神		現金手許有高			107,454
	たきのーぼーむ福の神		現金手許有高			124,095
	駄菓子MAU		現金手許有高			157,966
	有償移送サービス		現金手許有高			83,254
	村友		現金手許有高			20,994
	ウミュードウソラ		現金手許有高			65,777
	駄菓子風和里		現金手許有高			12,540
	たきのーぼーむ風和里		現金手許有高			91,559
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			1,913,447
	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			460,848
	北陸銀行 / 輪島支店 (一互一笑)		運転資金として			18,120,450
	のと共栄信用金庫 / 本部会計 (一互一笑)		運転資金として			49,611,610
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 小口現金 (一互一笑)		運転資金として			425,253
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 カフェ (一互一笑)		運転資金として			6,796,288
	あおぞら農業協同組合 / 輪島支店 (一互一笑)		運転資金として			1,241,698
	北陸銀行 / 輪島支店 (みんなの詩)		運転資金として			1,976,336
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 (みんなの詩)		運転資金として			7,315,802
	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			300,051
	北陸銀行 / 輪島支店 (サテライト笑ちゃげや)		運転資金として			1,634,998

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
定期預金	興能信用金庫 / 輪島支店 (サテライト笑ちゃげや)		運転資金として			157,923
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 (サテライト笑ちゃげや)		運転資金として			2,410,315
	北陸銀行 / 輪島支店 (福の神TH)		運転資金として			1,593,017
	北陸銀行 / 輪島支店 (福の神GH)		運転資金として			2,389,237
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 (福の神)		運転資金として			7,357,341
	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			250,053
	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			251,051
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 (MAU)		運転資金として			2,227,267
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 小口現金 (MAU)		運転資金として			459,580
	北陸銀行 / 輪島支店 (村友)		運転資金として			334,049
	はくい農協/邑知支店 (村友)		運転資金として			717,005
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 (村友)		運転資金として			1,718,969
	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			250,624
	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			450,858
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 入金専用		運転資金として			3,070,198
	北陸銀行 / 輪島支店 (ウミュードウソラ)		運転資金として			473,602
	北陸銀行 / 輪島支店 (ウミュードウソラ)		運転資金として			436,825
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 (ウミュードウソラ)		運転資金として			6,749,490
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 小口現金 (ウミュードウソラ)		運転資金として			256,704
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 入金専用 (ウミュードウソラ)		運転資金として			3,935,307
	のと共栄信用金庫 / 輪島支店 (ウミュードウソラ)		運転資金として			7,734,364
北陸銀行 / 輪島支店 (風和里)		運転資金として			1,614,860	
のと共栄信用金庫 / 輪島支店 (風和里)		運転資金として			8,784,776	
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			450,004	
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			230,003	
のと共栄信用金庫 / 輪島支店 (駄菓子)		運転資金として			1,961,404	
興能信用金庫 / 輪島支店					2,000,000	
			小計			148,991,564
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			93,124,451
	利用者		2,3月分 介護報酬等			18,171,731

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
未収金	市町村		2.3月分 介護報酬等			547,721
	就労支援事業		カフェ、内職売上			381,912
	駄菓子MAU		駄菓子売上			6,200
	みんなの加い ㊦㊧		みんなの加い ㊦㊧			68,050
	アセスメント料		アセスメント料			64,000
	ご家族利用代金		ご家族利用代金			3,020
			小計			112,367,085
	株式会社コーシン		自販機手数料 1-3月分			23,464
	アリス学園		実務者研修時間給交通費			184,000
	地域の方 他		カフェ、駄菓子売上			14,800
自動車リサイクル促進センター		リサイクル預託金返戻			8,430	
		小計			230,694	
貯蔵品 商品・製品	就労支援事業(カフェ)		フィナンシェ手提袋他			3,662,042
	駄菓子MAU		駄菓子			117,340
	駄菓子風和里		駄菓子			327,968
	一互一笑		名刺香			634,670
		小計			1,079,978	
立替金 前払費用	従業員		社会保険料等			400,188
	株式会社福祉施設共済会		福祉施設財産包括保険			364,813
流動資産合計						267,096,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	地域支え愛村友倉庫 羽咋市四柳町ち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 羽咋市四柳町ち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ドッソラ拠点 輪島市釜屋谷町六字30番地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
	風和里拠点 羽咋市千里浜ソ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

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	地域ささえ愛村友拠点 羽咋市大町と44番他		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 羽咋市大町八51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						61,109,676
	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である障害福祉サービス事業他に使用している	83,491,500	10,575,590	72,915,910	
	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	3,456,363	11,270,484	
	福の神拠点 羽咋市四柳町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	20,286,464	54,513,529	
	地域ささえ愛村友拠点 羽咋市大町な29番	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	4,479,438	31,071,666	
	地域生活支援ウミュードゥソラ拠点 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就労継続支援B型事業他に使用している	77,613,851	7,437,993	70,175,858	
	風和里拠点 羽咋市千里浜3番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	3,222,206	49,313,786	
	小計						289,261,233
建物附属設備	一互一笑拠点 輪島市宅田町25字4番地	2013年度	第二種社会福祉事業 電気設備工事他	64,008,000	27,044,465	36,963,535	
	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	3,307,582	2,032,903	
	福の神拠点 羽咋市四柳町17番地	2014年度	第二種社会福祉事業 給排水衛生設備他	19,727,992	9,715,823	10,012,169	
	地域支え愛村友拠点 羽咋市大町な29番	2016年度	第二種社会福祉事業 空調設備工事他	17,331,398	4,134,516	13,196,882	
	地域生活支援ウミュードゥソラ拠点 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	5,927,130	32,147,922	
	風和里拠点 羽咋市千里浜3番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	25,462,408	2,739,185	22,723,223	
	小計						117,076,634
基本財産合計						467,447,543	
(2) その他の固定資産							
土地	地域生活支援ウミュードゥソラ拠点 輪島市河井町4部5番		グループホーム海と空 の敷地			2,998,300	
建物	笑ちゃげや拠点 輪島市河井1部173番7	2014年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業他に使用している	10,352,775	3,188,652	7,164,123	

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
構築物	輪島市宅田町25字4番地10他		外構工事他	34,241,799	8,856,130	25,385,669
機械及び装置	輪島市堀町12字6番地		除雪機	130,816	120,153	10,663
車輛運搬具	日産 セレナ他19台		利用者送迎用他	36,948,925	20,108,854	16,840,071
器具及び備品	パソコン、家具、電化製品他			34,652,154	19,879,521	14,772,633
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	17,218,520	9,518,011	7,700,509
長期貸付金	外国人留学生		介護福祉士養成奨学金			1,348,000
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		将来の施設建替のために積立している定期預金			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立している定期預金			5,000,000
差入保証金	大東建託株式会社他		社宅 敷金			100,000
長期前払費用	株式会社福祉施設共済会		福祉施設財産包括保険			114,731
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 28口			499,750
保険積立金	あんしん生命保険		定期保険			8,166,900
その他の固定資産	のと共栄信用金庫他4件		出資金			72,000
その他の固定資産合計						100,173,349
固定資産合計						567,620,892
資産合計						834,717,256
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費					35,307,621
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					21,260,000
預り金	報酬源泉税 3月分					92,813
職員預り金	源泉所得税 3月分					923,313
賞与引当金						44,807,000
未払消費税等						439,100
流動負債合計						102,829,847
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					152,174,000
役員等長期借入金	理事長他					42,000,000
固定負債合計						194,174,000
負債合計						297,003,847

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
差引純資産						537,713,409

上記の財産目録は令和2年3月31日における当法人の資産及び負債並びに純資産額を適正に表示しております。

社会福祉法人弘和会
理事長 畝 和弘