

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	明細別紙	481,216
普通預金	明細別紙	8,665,820
普通預金(愛)		896,450
普通預金(愛デ)		216,605
普通預金(愛ハ)		149,623
事業未収金	明細別紙	96,427,843
立替金		122,784
利用者立替金	明細別紙	961,418
前払費用		615,970
	(湖城) R5.4月分地代	30,000
	(松が丘) R5.4~3月分地代	360,000
	(ハマナス) R5.4月分地代	130,000
	(庄) R5.4月分地代	30,000
	(分校) R5.4分地代	30,000
	(愛SUNSUN通所) R5.4分駐車場	10,395
	(愛SUNSUN訪問) R5.4分駐車場	25,575
短期貸付金	アメックス(クレジット)	
事業区分間貸付金		197,452,957
拠点区分間貸付金		15,163
未収消費税等		1,506,176
流動資産合計		307,512,025
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産・土地		139,324,376
	加賀市湖城町3丁目125、126	6,617,600
	加賀市松が丘1丁目17-7、17-8	9,711,050
	加賀市庄町ル167	2,600,000
	加賀市分校町リ338-1	9,167,500
	野々市市野代1丁目61番地	28,198,406
	野々市市野代1丁目62番地	12,807,245
	野々市市野代1丁目63番地	11,964,663
	野々市市野代1丁目50、51、52番	52,715,895
	山中温泉長谷田町リ342、348番	5,542,017
基本財産・建物	明細別紙	506,442,497
基本財産合計		645,766,873
(2)その他の固定資産		
構築物	明細別紙	6,932,346
機械及び装置		1,384,302
車輛運搬具	明細別紙	652,088
器具及び備品	明細別紙	7,852,638

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
建設仮勘定		19,234,700
ソフトウェア	明細別紙	2,042,206
拠点区分間長期貸付金		24,911,189
預託金		120,990
	(湖城)ライフ リサイクル料	9,640
	(湖城)アトレー リサイクル料	9,880
	(松が丘)ムーヴ リサイクル料	8,490
	(松が丘)キャラバン リサイク	10,720
	(松が丘)デイズ リサイク	8,130
	(いまケア)ミラV リサイクル	5,110
	(いまケア)ムーヴL リサイク	8,490
	(いまケア)ミラ リサイクル	7,680
	(いまケア)ミラ リサイクル	7,390
	(いまケア)ワゴンR リサイク	9,100
	(庄)ムーヴ リサイクル	9,260
	(庄)アトレー リサイクル	9,410
	(本部)タント リサイクル	9,200
	(いまケア24)友星自動車	8,490
退職金積立資産		3,305,339
保証金		30,000
敷金	(ハマナス)刈谷裕彦	800,000
その他の固定資産合計		67,265,798
固定資産合計		713,032,671
資産の部合計		1,020,544,696
負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		57,800,000
1年以内返済予定設備資金借入金	明細別紙	39,888,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	明細別紙	4,284,000
未払費用	明細別紙	6,648,310
預り金	住民税3月分 他	954,125
前受金	北陸電力 電柱設置料	2,484,000
事業区分間借入金		197,452,957
拠点区分間借入金		15,163
流動負債合計		309,526,555
2 固定負債		
設備資金借入金	明細別紙	564,170,000
長期運営資金借入金	明細別紙	24,288,000
拠点区分間長期借入金		24,911,189
退職給付引当金	在籍職員分	1,672,129
固定負債合計		615,041,318
負債の部合計		924,567,873
差引純資産		95,976,823