

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	92,853,167
現金	小口現金A(ビハーラ)	—	運転資金として	—	—	152,052
	入金用B(ビハーラ)	—	運転資金として	—	—	990
	小口現金A(悠々)	—	運転資金として	—	—	24,539
	小口現金A(デイ)	—	運転資金として	—	—	100,485
	小計					278,066
普通預金	のと共栄信用金庫・和倉支店(本部A)	—	運転資金として	—	—	258,889
	のと共栄信用金庫・和倉支店(本部B)	—	運転資金として	—	—	889,534
	のと共栄信用金庫・和倉支店(本部C)	—	運転資金として	—	—	494,568
	のと共栄信用金庫・和倉支店(ビハーラA)	—	運転資金として	—	—	2,792,338
	のと共栄信用金庫・和倉支店(ビハーラB)	—	運転資金として	—	—	70,422
	のと共栄信用金庫・和倉支店(悠々ホームA)	—	運転資金として	—	—	29,297,255
	のと共栄信用金庫・和倉支店(悠々ホームB)	—	運転資金として	—	—	578
	のと共栄信用金庫・和倉支店(デイサービスA)	—	運転資金として	—	—	7,205,506
	のと共栄信用金庫・和倉支店(デイサービスB)	—	運転資金として	—	—	112,562
	能登わかば農業協同組合・能登島支店(デイサービスC)	—	運転資金として	—	—	3,449
	小計					41,125,101
定期預金	のと共栄信用金庫・和倉支店(ビハーラ)	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	のと共栄信用金庫・和倉支店(悠々)	—	運転資金として	—	—	25,200,000
	小計					26,200,000
定期積金	のと共栄信用金庫・和倉支店(悠々)	—	運転資金として	—	—	24,350,000
	のと共栄信用金庫・和倉支店(デイサービス)	—	運転資金として	—	—	900,000
	小計					25,250,000
事業未収金	石川県国民年金保険団体連合会 ほか	—	2~3月介護報酬等	—	—	57,437,963
未収補助金	石川県	—	軽費老人ホーム運営費補助金	—	—	1,648,140
前払費用	社福)全国社会福祉協議会	—	しせつの損害保険料	—	—	913,760
1年以内振替前払費用	福祉施設共済会(株)	—	建物火災保険料	—	—	590,314
流動資産合計						153,443,344
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウスビハーラの里拠点区分)					
	七尾市能登島半浦町411番1	834.44 m ²	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。			
	七尾市能登島半浦町411番3	67.62 m ²	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。			
	七尾市能登島半浦町41070番6	1507.23 m ²	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	21,474,827		21,474,827
	七尾市能登島半浦町45番4	216.35 m ²	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。			
	七尾市能登島半浦町410番2	267.00 m ²	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。			
	七尾市能登島半浦町49番1	27.00 m ²	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。			
	七尾市能登島半浦町46番3	62.00 m ²	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。			
	七尾市能登島半浦町412番2	51.00 m ²	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。			
	七尾市能登島半浦町410番3	17.00 m ²	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	2,265,448		2,265,448

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
	(のとじま悠々ホーム拠点区分)					
	七尾市能登島半浦町参1044番	733.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町参1045番1	199.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町参1046番	664.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町参1054番1	800.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四2番2	165.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四6番	119.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五1番	482.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五2番	99.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五3番	221.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五4番	476.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五5番1	293.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五6番甲	366.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五6番1	624.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五6番2	1456.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五7番1	66.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五9番1	1537.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五10番1	48.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町参1041番2	1027.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町五15番	184.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	34,995,439		34,995,439
	七尾市能登島半浦町参1030番	1094.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町参1045番2	165.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町参1045番3	253.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四1番1	1352.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四1番2	181.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四1番3	264.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四13番	340.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四14番	195.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四15番	208.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四16番	95.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四17番	1163.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町参1035番	33.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四7番	522.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四8番	353.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町参1053番	495.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町参1051番1	3817.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四3番	307.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四4番	221.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町参1052番1	1988.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四5番	195.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四9番	284.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四2番甲	145.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四11番	218.00 m ²	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			

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	
建物	七尾市能登島半浦町四12番甲	466.00 m ²	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			
	七尾市能登島半浦町四12番乙	294.00 m ²	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	21,000,000	21,000,000	
	小計						79,735,714
	(ケアハウスビハラの里拠点区分)						
	七尾市能登島半浦町六11番地1						
	鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 養護所	2341.74 m ²	H12年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	516,293,335	308,879,742	207,413,593
	七尾市能登島半浦町六10番地1						
	木造スレート葺2階建 寄宿舎	177.92 m ²	H18年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	5,890,775	4,130,900	1,759,875
	(のとじま悠々ホーム拠点区分)						
	七尾市能登島半浦町参1046番地						
鉄骨造瓦葺2階建 養護所	3176.60 m ²	H16年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	625,841,769	345,189,560	280,652,209	
(のとじま'イサビ'センター拠点区分)							
七尾市能登島向田町ろ8番地1							
鉄筋コンクリート造・鉄骨造かわらぶき陸屋根平家建 'イサビ'センター	557.70 m ²	H31年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。				
符号(附属建物)				142,057,196	7,789,052	134,268,144	
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建機械室	28.00 m ²	H31年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。				
小計						624,093,821	
基本財産合計						703,829,535	
(2) その他の固定資産							
土地	(法人本部拠点区分)						
	七尾市能登島間町壹壹1010番1 外98筆	94447.00 m ²	—	法人の施設利用者と地域住民の憩いの場予定地で使用している。	6,172,846		6,172,846
	(ケアハウスビハラの里拠点区分)						
	七尾市能登島半浦町四1070番8 外1筆	382.00 m ²	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	1,381,115		1,381,115
	七尾市能登島半浦町六6番地1 外3筆	343.00 m ²	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	1,600,000		1,600,000
	(のとじま悠々ホーム拠点区分)						
	七尾市能登島半浦町参1041番3	2017.00 m ²	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,411,526		2,411,526
七尾市能登島半浦町参1041番10	413.00 m ²	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,333,035		1,333,035	
小計						12,898,522	
建物	(法人本部拠点区分)						
	物置①(悠々能登島公園)		H28年度	法人の施設利用者と地域住民の憩いの場として予定している土地で使用している。	239,700	57,746	181,954
	屋外トイレ(悠々能登島公園)		H29年度	法人の施設利用者と地域住民の憩いの場として予定している土地で使用している。	7,722,000	1,951,933	5,770,067
	物置②(悠々能登島公園)		H30年度	法人の施設利用者と地域住民の憩いの場として予定している土地で使用している。	237,000	41,949	195,051
	組立式 大型物置		R2年度	法人の施設利用者と地域住民の憩いの場として予定している土地で使用している。	149,980	17,872	132,108
	(ケアハウスビハラの里拠点区分)						
	プレハブ物置		H13年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	105,000	104,999	1
	厨房倉庫		H13年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	254,198	254,197	1
	バス停		H13年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	379,233	379,232	1
	米倉庫		H14年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	1,225,205	1,225,204	1
	ドーム菜園		H14年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	5,235,468	3,628,166	1,607,302
	(のとじま悠々ホーム拠点区分)						
	車庫		H19年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	5,860,805	3,934,545	1,926,260
	ゴミ置き場		H25年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	674,450	511,457	162,993
屋外トイレ(悠々なぎさ公園)		H25年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,121,000	811,755	1,309,245	

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
	物置①(悠々なぎさ公園)	H26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	414,180	409,653	4,527
	物置②(悠々なぎさ公園)	H26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	147,427	138,789	8,638
	物置③(悠々なぎさ公園)	H27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	175,768	150,804	24,964
	小計					11,323,113
構築物	緑化施設 ほか	—		95,476,132	73,878,383	21,597,749
	果樹園、並木道ほか(悠々能登島公園)	—		2,947,866	270,801	2,677,065
	小計					24,274,814
機械及び装置	非常用発電装置 ほか	—		13,269,640	10,777,968	2,491,672
車輛運搬具	トヨタ ラクティス ほか9台	—	利用者送迎用	18,146,565	15,844,963	2,301,602
器具及び備品	パソコン ほか	—		85,667,513	70,920,091	14,747,422
有形リース資産	就業管理システム	—		2,811,600	515,460	2,296,140
権利	電話加入権	—				42,000
無形リース資産	就業管理システム	—		1,009,800	185,130	824,670
投資有価証券	のと共栄信用金庫ほか/出資金	—	特段の指定がない			200,000
人件費積立資産	のと共栄信用金庫・和倉支店 定期預金	—	将来に人件費のために積み立てている定期預金			2,400,000
施設整備等積立資産	のと共栄信用金庫・和倉支店 定期預金	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金			37,200,000
長期前払費用	㈱福祉施設共済会	—	建物火災保険料			1,475,785
預託金	車両リサイクル料	—	車両のリサイクル料			100,180
その他の固定資産合計						112,575,920
固定資産合計						816,405,455
資産合計						969,848,799
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱メフォス/給食業務委託料ほか	—		—	—	17,418,611
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ほか	—		—	—	22,862,108
1年以内返済予定長期運営資金借入金	のと共栄信用金庫・和倉支店	—		—	—	1,500,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱・勤怠システム	—		—	—	764,280
未払費用	職員3月分給与ほか	—		—	—	15,341,640
預り金	悠々ホーム入居者/家族会費	—		—	—	11,000
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	2,969,353
賞与引当金		—		—	—	7,930,000
流動負債合計						68,796,992
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	—		—	—	97,635,000
長期運営資金借入金	のと共栄信用金庫・和倉支店	—		—	—	14,625,000
リース債務	リコーリース㈱・勤怠システム	—		—	—	2,356,530
固定負債合計						114,616,530
負債合計						183,413,522
差引純資産						786,435,277