

(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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金						71,599,751	
現金						394,045	
普通預金	北陸銀行 山中支店					41,870,175	
	北國銀行 粟津駅前支店					23,269,499	
	北陸信用金庫 粟津駅前支店					4,712,006	
	ゆうちょ銀行					1,354,026	
			小計			71,205,706	
事業未収金	国保請求分					38,586,439	
	本人負担請求分					7,822,423	
	小松市					521,000	
	包括請求分					7,913	
	加賀市					820,000	
	日本海綿業(金沢)					1,941,783	
	日本海綿業(福井A)					495,080	
	日本海綿業(福井B)					1,385,368	
	日本海綿業(本社)					773,476	
	アイティエムコーポレーション					19,164	
	皮川アレス					571	
	上村紙器					14,414	
	クラスター					44,280	
	長谷川紙器					15,059	
			小計			52,446,970	
未収金						20,053	
未収補助金						796,000	
立替金	健康保険料					25,974	
	厚生年金保険料					47,272	
	雇用保険料					117,251	
	源泉所得税					380,186	
	住民税					232,658	
	その他					12,551	
			小計			815,892	
前払金						1,844,425	
			流動資産合計			127,523,091	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
七地	(障害福祉サービス拠点)石川県 小松市矢田野町ミ29番地		福祉工場敷地			125,520	
	(障害福祉サービス拠点)石川県 小松市矢田野町ミ30番地		福祉工場敷地			159,567	
			小計			4,915,271	
建物	(障害福祉サービス拠点)石川県 小松市矢田野町ミ30番地	1999年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	178,542,000	90,074,433	88,467,567	
	(障害福祉サービス拠点)	2006年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	2,079,840	622,857	1,456,983	
	(障害福祉サービス拠点)	2006年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	350,910	210,177	140,733	
	(障害福祉サービス拠点)	2006年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	136,500	136,499	1	
	(障害福祉サービス拠点)石川県 小松市矢田野町ミ30番地	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	1,523,890	410,685	1,113,205	
	(障害福祉サービス拠点)石川県 小松市矢田野町ミ28番地2	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	10,174,142	4,313,832	5,860,310	
	(介護保険サービス拠点)石川県 小松市矢田野町イ8番地	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	29,228,381	14,218,134	15,010,247	
	(介護保険サービス拠点)石川県 小松市矢田野町イ8番地	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	28,565,174	13,895,526	14,669,648	
	(介護保険サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	868,972	323,107	545,865	
	(介護保険サービス拠点)石川県 加賀市野田町夕8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	30,083,860	4,151,571	25,932,289	
			小計			153,196,848	
建物附属設備	(障害福祉サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	243,768	160,684	83,084	
	(障害福祉サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	1,673,500	1,103,142	570,358	
	(障害福祉サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	385,073	291,440	93,633	
	(障害福祉サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	525,000	333,900	191,100	
	(障害福祉サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	858,208	545,843	312,365	
	(障害福祉サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	594,162	377,881	216,281	
	(障害福祉サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	880,526	560,012	320,514	
	(障害福祉サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	208,125	132,364	75,761	
	(障害福祉サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	1,133,979	828,935	305,044	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	1,683,560	1,175,035	508,525	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	1,719,596	1,200,192	519,404	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	475,514	331,878	143,636	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	494,135	344,874	149,261	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	108,407	75,658	32,749	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	112,927	78,807	34,120	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	468,741	327,155	141,586	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	601,429	419,757	181,672	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	388,500	271,143	117,357	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	388,500	271,143	117,357	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	435,855	304,195	131,660	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	418,099	291,811	126,288	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	1,366,053	953,430	412,623	
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	1,375,158	959,787	415,371	

	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用している	451,500	315,123	136,377
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用している	451,500	315,123	136,377
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用している	233,208	233,207	1
	(介護保険サービス拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用している	224,171	224,170	1
	(介護保険サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用している	3,663,491	3,663,490	1
	(介護保険サービス拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用している	119,037	77,083	41,954
	(介護保険サービス拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業に使用している	682,185	266,618	415,567
	(介護保険サービス拠点)石川県加賀市野田町タ8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	2,373,878	477,147	1,896,731
	(介護保険サービス拠点)石川県加賀市野田町タ8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	3,355,771	674,508	2,681,263
	(介護保険サービス拠点)石川県加賀市野田町タ8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	888,161	178,518	709,643
	(介護保険サービス拠点)石川県加賀市野田町タ8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	130,100	26,148	103,952
	(介護保険サービス拠点)石川県加賀市野田町タ8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	913,643	183,642	730,001
	(介護保険サービス拠点)石川県加賀市野田町タ8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	3,814,851	766,785	3,048,066
	(介護保険サービス拠点)石川県加賀市野田町タ8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	1,648,361	331,320	1,317,041
	(介護保険サービス拠点)石川県加賀市野田町タ8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	412,219	82,854	329,365
	(介護保険サービス拠点)石川県加賀市野田町タ8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	2,923,096	1,096,161	1,826,935
	(介護保険サービス拠点)石川県加賀市野田町タ8番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	1,824,069	684,024	1,140,045
			小計			19,713,099
定期預金						1,000,000
						179,110,305
(2) その他の固定資産			基本財産合計			
建物	(障害福祉サービス拠点)石川県加賀市橋立町イ乙54番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	944,728	173,828	770,900
	(介護保険サービス拠点)石川県加賀市橋立町イ乙54番地1	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	27,201,555	8,133,261	19,068,294
	(介護保険サービス拠点)石川県小松市矢野町51-26番地	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	8,537,487	2,323,618	6,213,869
			小計			26,053,063
建物附属設備	(障害福祉サービス拠点)石川県加賀市橋立町イ乙54番地1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	420,272	112,632	307,640
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	962,017	418,957	543,060
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	1,606,346	699,562	906,784
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	564,766	458,867	105,899
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	2,414,989	1,051,726	1,363,263
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	808,921	352,280	456,641
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	493,942	215,111	278,831
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	130,371	56,771	73,600
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	1,320,049	574,879	745,170
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	645,871	281,274	364,597
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	1,346,870	1,094,327	252,543
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	631,309	250,257	381,052
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	231,366	91,714	139,652
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	1,460,525	578,975	881,550
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	408,866	162,081	246,785
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	516,090	204,586	311,504
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	211,910	83,998	127,912
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	1,573,196	623,640	949,556
	(介護保険サービス拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	667,812	264,730	403,082
	(介護保険サービス拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業に使用している	3,240,000	766,439	2,473,561
			小計			11,312,682
構築物	外構設備(うらら)他10件		第2種社会福祉事業に使用している	11,303,483	5,402,419	5,901,064
機械及び装置	全自動洗濯脱水機他15件		第2種社会福祉事業に使用している	71,592,550	69,260,061	2,332,489
車両運搬具	アトレーW他12件		送迎用	21,368,819	13,041,491	8,327,328
器具及び備品	金庫他87件			38,097,391	28,374,726	9,722,665
ソフトウェア	ききょう&ききょうPlan他2件			1,098,300	852,060	246,240
工賃変動積立資産						2,000,000
設備等整備積立資産						11,500,000
備品等購入積立資産						22,000,000
修繕積立資産						16,300,000
			その他の固定資産合計			115,695,531
			固定資産合計			294,805,836
			資産合計			422,328,927

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							9,169,825
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構@1,000,000円						1,000,000
	北國銀行/栗津駅前支店@68,000円						816,000
	北國銀行/栗津駅前支店@228,000円						2,736,000
				小計			4,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北國銀行/栗津駅前支店@115,000円						1,380,000
	北國銀行/栗津駅前支店@110,000円						1,320,000
	北國銀行/栗津駅前支店@133,000円						1,596,000
				小計			4,296,000
預り金							167,753
職員預り金	雇用保険料						167,753
	源泉所得税						715,847
	住民税						592,929
	職員会費						500,140
							1,000
				小計			1,809,916
				流動負債合計			19,995,491
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構@1,000,000円						3,000,000
	北國銀行/栗津駅前支店@68,000円						3,148,000
	北國銀行/栗津駅前支店@228,000円						10,508,000
				小計			16,656,000
長期運営資金借入金	北國銀行/栗津駅前支店@115,000円						5,290,000
	北國銀行/栗津駅前支店@110,000円						5,060,000
	北國銀行/栗津駅前支店@133,000円						6,138,000
				小計			16,488,000
敷金・保証金等預り金							1,720,985
				固定負債合計			34,864,985
				負債合計			54,860,479
				差引純資産			367,468,448