

財 産 目 録

令和5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						
現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
普通預金	北國銀行中能登支店		運転資金として			90,580,780
	JA能登わかば鹿西支店		運転資金として			39,742,602
	のと共栄信用金庫かしま支店		運転資金として			40,581,777
定期預金	JA能登わかば鹿西支店		運転資金として			20,000,000
			小計			191,005,159
事業未収金	石川県国民健康保険団体連合会		2月分、3月分 介護報酬			84,491,481
	入居者・利用者		2月分、3月分 利用者負担金			13,334,814
	中能登町		2月分、3月分 委託料			404,170
			小計			98,230,465
未収金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)、職員		保険金、職員給食他			798,870
未収補助金	石川県		結核予防補助金			35,349
立替金	労働保険料					315,549
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)		令和5年度火災保険料			659,211
その他の流動資産	商品券		ビール券、商品券			91,468
			流動資産合計	0	0	291,136,071
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鹿寿苑に使用している。(創設部分)	595,299,040	480,157,632	115,141,408
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鹿寿苑に使用している。(増築部分)	607,548,238	445,349,067	162,199,171
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	1991年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター鹿寿苑に使用している。	105,659,690	87,412,934	18,246,756
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、鹿寿苑居宅介護支援事業所に使用している。	21,939,000	14,588,324	7,350,676
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム鹿寿苑に使用している。	57,672,150	36,537,740	21,134,410
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部64番地	2014年度	第1種社会福祉事業である、第二鹿寿苑に使用している。	265,735,082	53,891,067	211,844,015
			小計	1,653,853,200	1,117,936,764	535,916,436
定期預金	北國銀行中能登支店		社会福祉法人の事業開始財源			1,000,000
			基本財産合計	1,653,853,200	1,117,936,764	536,916,436
(2) その他の固定資産						
建物	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	1998年度	車庫 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鹿寿苑に使用している。	4,462,500	4,462,499	1
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鹿寿苑に使用している。(特養創設建物)	87,247,481	69,219,038	18,028,443
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鹿寿苑に使用している。(特養増築建物)	60,879,843	41,668,217	19,211,626
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	2007年度	車庫 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鹿寿苑に使用している。	1,995,000	1,994,999	1
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター鹿寿苑に使用している。	1,840,300	967,467	872,833
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム鹿寿苑に使用している。	199,500	199,499	1
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	2013年度	車庫 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鹿寿苑に使用している。	17,837,875	11,055,017	6,782,858
	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部64番地	2014年度	第1種社会福祉事業である、第二鹿寿苑に使用している。	168,636,418	102,882,481	65,753,937
			小計	343,098,917	232,449,217	110,649,700
構築物	銘板2基		記念碑	1,500,000	177,743	1,322,257
機械及び装置	ろ過機 外2台		一般浴槽用等	1,576,700	359,404	1,217,296
車輛運搬具	日産 シビリアン 外11台		利用者送迎用等	36,994,337	35,182,693	1,811,644
器具及び備品	両袖机 外233件		事務机等	155,362,254	126,197,582	29,164,672
建設仮勘定	鹿寿苑ナースコール等更新事業		鹿寿苑ナースコール等更新事業	429,000	0	429,000
権利	電話加入権		電話加入権	299,936	0	299,936
ソフトウェア	パソコンソフト(トータルケアシステム他)		利用者状況等の記録等	29,593,105	28,977,086	616,019
退職給付引当資産	定期預金 北國銀行中能登支店					14,862,100
人件費積立資産	定期預金 北國銀行中能登支店		人件費のために積立している定期預金			136,000,000
	定期預金 JA能登わかば鹿西支店					14,000,000
減価償却積立資産	定期預金 JA能登わかば鹿西支店		更新、改築、改修、修繕等のために積立している定期預金			64,327,795
	定期預金 のと共栄信用金庫かしま支店					10,000,000
長期前払費用			令和6年～8年火災保険料			1,646,231
			その他の固定資産合計	568,854,249	423,343,725	386,346,650
			固定資産合計	2,222,707,449	1,541,280,489	923,263,086
			資産合計	2,222,707,449	1,541,280,489	1,214,399,157
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払経費未払金 57件					12,567,469
未払費用	3月分 臨時職員給与他					8,179,262
職員預り金	3月分 源泉徴収税・社会保険料					9,864,304
賞与引当金	令和5年度期末・勤勉手当(6月)					28,574,223
			流動負債合計	0	0	59,185,258
2 固定負債						
退職給付引当金	令和5年度期末要支給相当額					14,862,100
			固定負債合計	0	0	14,862,100
			負債合計	0	0	74,047,358
			差引純資産	2,222,707,449	1,541,280,489	1,140,351,799