

財 産 目 録

令和4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			94,075,351
	JA能登わかば鹿西支店		運転資金として			24,354,865
	のと共栄信用金庫かしま支店		運転資金として			32,140,237
定期預金	JA能登わかば鹿西支店		運転資金として			30,000,000
	のと共栄信用金庫かしま支店		運転資金として			5,000,000
			小計			185,670,453
事業未収金	石川県国民健康保険団体連合会 入居者・利用者 中能登町		2月分、3月分介護報酬 12月～3月分 利用者負担金 3月分委託料			76,719,541 13,543,155 389,460
			小計			90,652,156
未収金	職員		職員給食他			51,712
未収補助金	石川県・中能登町		結核予防補助金・地域敬老事業補助金			196,002
立替金	労働保険料					229,520
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)		令和4年度火災保険料			657,410
その他の流動資産	商品券		ビール券、商品券			133,940
			流動資産合計	0	0	277,591,193
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)	595,299,041	470,953,731	124,345,310
	(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)	607,548,237	435,366,258	172,181,979
	(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	85,800,801	19,858,889
	(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	14,074,952	7,864,048
	(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	35,512,197	22,159,953
	(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	47,672,867	218,062,215
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	1,089,380,806	565,472,394
(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)	80,977,482	64,222,277	16,755,205
	(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)	55,511,843	38,002,505	17,509,338
	(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	1,893,587	101,413
	(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	882,693	957,607
	(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	9,859,880	7,977,995
	(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	90,913,810	77,722,608
構築物	銘板2基			1,500,000	150,744	1,349,256
機械及び装置	ろ過機他2台			1,576,700	184,635	1,392,065
車輛運搬具	マイクロバス他11台			38,542,336	35,018,506	3,523,830
器具及び備品	両袖机他229件			161,793,133	127,864,876	33,928,257
権利	電話加入権			299,936	0	299,936
ソフトウェア	パソコンソフト(トータルライフケアシステム他)			28,933,106	28,864,253	68,853
退職給付引当資産	定期預金 北國銀行中能登支店					14,149,500
人件費積立資産	定期預金 北國銀行中能登支店					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					67,725,795
	定期預金 のと共栄信用金庫かしま支店					5,000,000
長期前払費用			令和5年度火災保険料			2,305,442
			その他の固定資産合計	564,106,129	402,519,764	400,767,102
			固定資産合計	2,217,959,329	1,491,900,570	966,239,496
			資産合計	2,217,959,329	1,491,900,570	1,243,830,689
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 53件					12,482,946
未払費用	3月分 臨時職員給与他					7,137,329
職員預り金	3月分 源泉徴収税・社会保険料					9,483,418
賞与引当金						28,227,957
			流動負債合計	0	0	57,331,650
2 固定負債						
退職給付引当金	令和4年度期末要支給相当額					14,149,500
			固定負債合計	0	0	14,149,500
			負債合計	0	0	71,481,150
			差引純資産	2,217,959,329	1,491,900,570	1,172,349,539