

財 産 目 録

令和3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 | | 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 | | | 82,563,531 |
| | JA能登わかば鹿西支店 | | 運転資金として | | | 53,043,365 |
| | のと共栄信用金庫かしま支店 | | 運転資金として | | | 21,345,593 |
| 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 | | | 192,052,489 |
| 事業未収金 | 石川県国保連他 | | 2月分、3月分介護報酬 | | | 78,965,603 |
| | 入居者・利用者 | | 9月～3月分 利用者負担金 | | | 11,752,187 |
| | 中能登町 | | 3月分委託料 | | | 266,340 |
| | | | 小計 | | | 90,984,130 |
| 未収金 | 職員 | | 職員給食等 | | | 15,000 |
| 未収補助金 | 石川県 | | | | | 31,982 |
| 立替金 | 労働保険料 | | | | | 65,043 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | | 令和3年度火災保険料等 | | | 291,090 |
| その他の流動資産 | 商品券 | | ビール券、商品券 | | | 111,080 |
| | | | 流動資産合計 | 0 | 0 | 283,550,814 |
| 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 | 461,636,174 | 133,662,867 |
| | (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 | 425,259,827 | 182,288,410 |
| | (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 | 84,188,668 | 21,471,022 |
| | (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 | 13,561,580 | 8,377,420 |
| | (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 | 34,486,654 | 23,185,496 |
| | (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 | 41,454,667 | 224,280,415 |
| 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 | 1,060,587,570 | 594,265,630 |
| (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 | 59,193,660 | 21,783,822 |
| | (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 | 34,486,647 | 21,025,196 |
| | (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 | 1,759,922 | 235,078 |
| | (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。 | 852,500 | 808,949 | 43,551 |
| | (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 | 8,664,743 | 9,173,132 |
| | (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 | 78,945,139 | 89,691,279 |
| 構築物 | 銘板2基 | | | 1,500,000 | 123,745 | 1,376,255 |
| 機械及び装置 | ろ過機1基 | | | 691,200 | 76,411 | 614,789 |
| 車輛運搬具 | マイクロバス他11台 | | | 36,256,037 | 32,527,561 | 3,728,476 |
| 器具及び備品 | 両袖机他229件 | | | 155,255,212 | 120,456,856 | 34,798,356 |
| 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 | 28,532,038 | 401,068 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 北國銀行中能登支店 | | | | | 14,136,500 |
| 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 | | | | | 64,261,295 |
| | 定期預金 のと共栄信用金庫かしま支店 | | | | | 5,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | 553,408,609 | 370,237,669 | 416,568,735 |
| | | | 固定資産合計 | 2,207,261,809 | 1,430,825,239 | 1,010,834,365 |
| | | | 資産合計 | 2,207,261,809 | 1,430,825,239 | 1,294,385,179 |
| 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 61件 | | | | | 11,644,674 |
| 未払費用 | 3月分 臨時職員給与他 | | | | | 7,324,413 |
| 職員預り金 | 3月分 源泉徴収税・社会保険料 | | | | | 8,601,929 |
| 賞与引当金 | | | | | | 27,961,080 |
| | | | 流動負債合計 | 0 | 0 | 55,532,096 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 令和3年度期末要支給相当額 | | | | | 14,136,500 |
| | | | 固定負債合計 | 0 | 0 | 14,136,500 |
| | | | 負債合計 | 0 | 0 | 69,668,596 |
| | | | 差引純資産 | 2,207,261,809 | 1,430,825,239 | 1,224,716,583 |