

財 産 目 録

平成29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他 3 行	—	運転資金として	—	—	145,627,297
	小計					145,727,297
事業未収金	石川県国保連他	—	3 月分介護報酬等	—	—	78,100,752
未収金	石川労働局他	—	キャリアアップ助成金他	—	—	2,395,600
未収補助金	中能登町	—	介護ロボット促進事業補助金	—	—	927,000
立替金	労働保険料	—	労働保険料	—	—	258,843
前払金	グループホーム食材料購入費用	—	4 月分前払金	—	—	83,067
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	平成 2 9 年度火災保険料	—	—	508,321
その他の流動資産	ビール券他		ビール券、商品券他			223,996
流動資産合計				0	0	228,224,876
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(鹿寿苑拠点)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	424,365,946	170,933,095
	(鹿寿苑拠点)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	384,834,103	222,714,134
	(鹿寿苑拠点)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	77,740,136	27,919,554
	(鹿寿苑拠点)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	11,508,092	10,430,908
	(鹿寿苑拠点)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	30,384,482	27,287,668
	(鹿寿苑拠点)鹿島郡中能登町西馬場工部64番地	2016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	16,581,867	249,153,215
	小計					708,438,574
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	945,414,626	709,438,574
(2) その他の固定資産						
建物	(鹿寿苑拠点)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)鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	2008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	1,225,262	769,738
	(鹿寿苑拠点)鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	2014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	3,884,195	13,953,680
	(鹿寿苑拠点)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。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、デイサービスセンター鹿寿苑に使用している。	137,541,325	59,239,748	78,301,577
	(鹿寿苑拠点)鹿島郡中能登町西馬場工部64番地	2016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	31,070,455	137,565,963
	小計					230,590,959
構築物	銘板 2 基			1,500,000	15,749	1,484,251
車輛運搬具	マイクロバス他12台		利用者送迎用	40,180,131	33,252,117	6,928,014
器具及び備品	両袖机他199件			137,854,985	99,622,155	38,232,830
権利	電話加入権			299,936	0	299,936
ソフトウェア	システム他			28,133,029	27,130,228	1,002,801
退職給付引当資産	定期預金 北國銀行中能登支店		将来おける退職金支給の目的のために引き当てている定期預金			12,767,500
人件費積立資産	定期預金 北國銀行中能登支店他 1 行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			150,000,000
減価償却積立資産	定期預金 JA能登わかば鹿西支店		将来における施設整備、設備整備、大規模修繕、車両運搬具、器具及び備品購入の目的のために積み立てている定期預金			46,407,843
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)		平成30年度分から平成33年度分まで 火災保険料			1,782,605
その他の固定資産合計				538,441,199	259,902,408	489,496,739
固定資産合計				2,192,294,399	1,205,317,034	1,198,935,313
資産合計				2,192,294,399	1,205,317,034	1,427,160,189
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3 月分経費未払金			8,573,384
未払費用			3 月分臨時職員給与他			6,701,356
職員預り金			3 月所源泉得税他			5,249,948
賞与引当金			平成28年度計上分 (平成28年12月から平成29年3月相当分)			27,014,625
流動負債合計				0	0	47,539,313
2 固定負債						
退職給付引当金			平成28年度期末要支給相当額			12,767,500
固定負債合計				0	0	12,767,500
負債合計				0	0	60,306,813
差引純資産				2,192,294,399	1,205,317,034	1,366,853,376