

財 産 目 録

平成31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2行	—	運転資金として	—	—	169,227,961
	小計					169,327,961
事業未収金	石川県国保連他	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	92,416,076
未収金	職員	—	職員給食	—	—	45,400
立替金	労働保険料	—	労働保険料	—	—	222,510
前払金	グループホーム食材料購入費用	—	4月分前払金	—	—	92,002
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	令和元年度火災保険料	—	—	509,713
その他の流動資産	ビール券他		ビール券、商品券他			243,120
流動資産合計				0	0	262,856,782
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	443,001,060	152,297,981
	(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	405,046,965	202,501,272
	(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	80,964,402	24,695,288
	(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	12,534,836	9,404,164
	(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	32,435,568	25,236,582
	(鹿寿苑拠点)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	29,018,267	236,716,815
	小計					650,852,102
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	1,003,001,098	651,852,102
(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	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	48,799,934	32,177,548
	(鹿寿苑拠点)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	27,412,255	28,099,588
	(鹿寿苑拠点)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	1,492,592	502,408
	(鹿寿苑拠点)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	736,801	115,699
	(鹿寿苑拠点)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、グループホームに使用している。	199,500	199,499	1
	(鹿寿苑拠点)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	6,274,469	11,563,406
	(鹿寿苑拠点)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	55,007,797	113,628,621
	小計					186,087,272
構築物	銘板2基			1,500,000	69,747	1,430,253
車輛運搬具	マイクロバス他12台		利用者送迎用	39,168,690	30,903,769	8,264,921
器具及び備品	両袖机他226件			145,304,085	112,109,388	33,194,697
権利	電話加入権			299,936	0	299,936
ソフトウェア	システム他			29,794,106	28,543,335	1,250,771
退職給付引当資産	定期預金 北國銀行中能登支店		将来に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			15,845,800
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			64,235,055
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		令和2年度分から令和3年度分まで 火災保険料			764,571
その他の固定資産合計				546,539,935	316,012,085	461,373,276
固定資産合計				2,200,393,135	1,319,013,183	1,113,225,378
資産合計				2,200,393,135	1,319,013,183	1,376,082,160
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費未払金					14,212,728
未払費用	3月分臨時職員給与他					6,260,444
職員預り金	3月源泉所得税他					12,660,026
賞与引当金	令和元年度計上分(平成30年12月から平成31年3月相当分)					28,908,079
流動負債合計				0	0	62,041,277
2 固定負債						
退職給付引当金			令和元年度期末要支給相当額			15,845,800
固定負債合計				0	0	15,845,800
負債合計				0	0	77,887,077
差引純資産				2,200,393,135	1,319,013,183	1,298,195,083