

財 産 目 録

令和2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					100,000
普通預金	北國銀行中能登支店					74,524,970
	JA能登わかば鹿西支店					53,378,880
	のと共栄信用金庫かしま支店					11,829,514
定期預金	JA能登わかば鹿西支店					30,000,000
	のと共栄信用金庫かしま支店					5,000,000
			小計			174,833,364
事業未収金	石川県国保連他	2月分、3月分	介護保険請求			82,246,400
	入居者・利用者	11月～3月分	負担金			11,557,958
	中能登町	3月分				265,010
			小計			94,069,368
未収金	職員		職員給食			39,700
立替金	労働保険料					239,710
前払金	グループホーム食材料購入費用	4月分				90,312
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)		令和2年度火災保険料			508,321
その他の流動資産	商品券		ビール券、商品券			37,520
			流動資産合計	0	0	269,818,295
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	452,318,617	142,980,424
	(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	415,153,396	192,394,841
	(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	82,576,535	23,083,155
	(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	13,048,208	8,890,792
	(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	33,461,111	24,211,039
	(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	35,236,467	230,498,615
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	1,031,794,334	623,058,866
(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	54,099,485	26,877,997
	(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	30,959,328	24,552,515
	(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	1,626,257	368,743
	(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	781,853	70,647
	(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	7,469,606	10,368,269
	(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	66,976,468	101,659,950
構築物	銘板2基			1,500,000	96,746	1,403,254
機械及び装置	ろ過機1基			691,200	34,732	656,468
車輛運搬具	マイクロバス他11台			37,451,606	31,454,908	5,996,698
器具及び備品	両袖机他209件			150,541,489	118,442,798	32,098,691
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)			29,673,145	28,939,862	733,283
退職給付引当資産	定期預金 北國銀行中能登支店					14,058,700
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					65,614,495
	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	あいおいニッセイ同和損害保険(株)		令和3年4月から9月 火災保険料			256,250
			その他の固定資産合計	550,630,494	345,544,041	440,015,898
			固定資産合計	2,204,483,694	1,377,338,375	1,063,074,764
			資産合計	2,204,483,694	1,377,338,375	1,332,893,059
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 55件					11,306,668
未払費用	3月分 臨時職員給与他					7,023,265
職員預り金	3月分 源泉徴収税・社会保険料					7,360,543
賞与引当金						28,603,703
			流動負債合計	0	0	54,294,179
2 固定負債						
退職給付引当金	令和2年度期末未要支給相当額					14,058,700
			固定負債合計	0	0	14,058,700
			負債合計	0	0	68,352,879
			差引純資産	2,204,483,694	1,377,338,375	1,264,540,180