

財 産 目 録
令和 6 年 3 月 3 1 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		運転資金として			100,000
	普通預金		運転資金として			43,052,458
定期預金	JA能登わかば鹿西支店		運転資金として			98,172,980
	のと共栄信用金庫かしま支店		運転資金として			29,039,457
事業未収金	JA能登わかば鹿西支店		運転資金として			20,000,000
			小計			190,364,895
未収金	石川県国民健康保険団体連合会		2月分、3月分 介護報酬			86,105,203
	入居者・利用者		2月分、3月分 利用者負担金			15,737,040
未収補助金	中能登町		3月分委託料他			880,370
			小計			102,722,613
立替金	石川県、中能登町、職員		上下水道使用量軽減還付金他			708,361
前払費用	石川県、中能登町		補助金、交付金			7,107,431
その他の流動資産	労働保険料		労働保険料			546,685
	あいおいニッセイ同和損害保険(株)		令和 6 年度火災保険料			657,410
	商品券		ビール券、商品券			143,268
流動資産合計				0	0	302,250,663
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)	595,299,040	489,321,865	105,977,175
	(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)	607,548,238	455,288,730	152,259,508
定期預金	(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	89,025,067	16,634,623
	(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	15,101,696	6,837,304
定期預金	(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	37,563,283	20,108,867
	(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	60,109,267	205,625,815
定期預金		小計		1,653,853,200	1,146,409,908	507,443,292
	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	1,146,409,908	508,443,292
(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)	87,663,025	70,102,984	17,560,041
構築物	(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)	64,216,030	45,575,733	18,640,297
	(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	1,994,999	1
機械及び装置	(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。	3,165,800	1,054,814	2,110,986
	(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。	879,300	207,090	672,210
車輜運搬具	(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	12,250,154	5,587,721
	(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	114,851,152	53,785,266
器具及び備品	(鹿寿苑拠点)石川県鹿島郡中能登町西馬場工部56番地	2023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。	281,270	3,140	278,130
		小計		349,137,218	250,502,565	98,634,653
権利	銘板2基		記念碑	1,500,000	204,742	1,295,258
ソフトウェア	ろ過機 外2台		一般浴槽用等	1,576,700	534,173	1,042,527
退職給付引当資産	ホンダ N-B O X 外10台		利用者送迎用等	36,994,336	35,694,373	1,299,963
人件費積立資産	両袖机 外225件		事務机等	188,888,456	130,130,246	58,758,210
減価償却積立資産	電話加入権		電話加入権	299,936	0	299,936
	パソコンソフト(トータルライフケアシステム他)		利用者状況等の記録等	39,176,531	28,957,512	10,219,019
長期前払費用	定期預金 北國銀行中能登支店					15,492,800
	定期預金 北國銀行中能登支店		人件費のために積立している定期預金			136,000,000
	定期預金 JA能登わかば鹿西支店					14,000,000
	定期預金 JA能登わかば鹿西支店		更新、改築、改修、修繕等のために積立している定期預金			12,048,995
	定期預金 のと共栄信用金庫かしま支店					30,000,000
	あいおいニッセイ同和損害保険(株)		令和7年～8年火災保険料			988,821
その他の固定資産合計				617,573,177	446,023,611	380,080,182
固定資産合計				2,271,426,377	1,592,433,519	888,523,474
資産合計				2,271,426,377	1,592,433,519	1,190,774,137
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 57件					14,159,602
未払費用	3月分 臨時職員給与他					10,584,943
職員預り金	3月分 源泉徴収税・社会保険料					18,452,477
賞与引当金	令和 6 年度期末・勤勉手当 (6月)					30,177,863
流動負債合計				0	0	73,374,885
2 固定負債						
退職給付引当金	令和 6 年度期末要支給相当額					15,492,800
固定負債合計				0	0	15,492,800
負債合計				0	0	88,867,685
差引純資産				2,271,426,377	1,592,433,519	1,101,906,452