

財 産 目 録

令和7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	現金手元有高		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			96,889,005
	JA能登わかば中能登町支店		運転資金として			32,624,079
	のと共栄信用金庫かしま支店		運転資金として			41,340,153
定期預金	JA能登わかば中能登町支店		運転資金として			20,000,000
			小計			190,953,237
事業未収金	石川県国民健康保険団体連合会		2月分、3月分 介護報酬			85,548,036
	入居者・利用者		2月分、3月分 利用者負担金			15,686,193
	中能登町		3月分委託料他			582,120
			小計			101,816,349
未収金	中能登町、職員		中能登町長不在者投票特別経費等			25,384
未収補助金	石川県		補助金			35,082
立替金	労働保険料		労働保険料			302,038
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		令和7年度火災保険料			657,410
その他の流動資産	商品券		ビール券、商品券			74,060
			流動資産合計			293,863,560
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	498,486,098	96,812,942
	(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	465,228,393	142,319,845
	(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	90,637,200	15,022,490
	(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	15,615,068	6,323,932
	(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	38,588,826	19,083,324
	(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	66,327,467	199,407,615
			小計	1,653,853,200	1,174,883,052	478,970,148
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	1,174,883,052	479,970,148
(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	73,758,727	13,904,298
	(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	49,665,625	14,550,405
	(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
	(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	1,209,804	1,955,996
	(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	252,636	626,664
	(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	13,445,291	4,392,584
	(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	126,312,222	42,324,196
	(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	21,985	259,285
			小計	349,137,218	271,123,788	78,013,430
構築物	銘板2基		記念碑	1,500,000	231,741	1,268,259
機械及び装置	ろ過機 外2台		一般浴槽用等	1,576,700	708,942	867,758
車輛運搬具	ホンダ N-B O X 外10台		利用者送迎用等	31,955,197	27,139,419	4,815,778
器具及び備品	両袖机 外235件		事務机等	192,668,177	141,848,447	50,819,730
権利	電話加入権		電話加入権	299,936	0	299,936
ソフトウェア	パソコンソフト(トータルケアシステム他)		利用者状況等の記録等	40,166,531	31,218,012	8,948,519
退職給付引当資産	定期預金 北國銀行中能登支店					16,373,400
人件費積立資産	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能登わかば中能登町支店					14,000,000
減価償却積立資産	定期預金 北國銀行中能登支店		更新、改築、改修、修繕等のために積立している定期預金			10,000,000
	定期預金 JA能登わかば中能登町支店					6,289,459
	定期預金 のと共栄信用金庫かしま支店					30,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		令和8年火災保険料			331,411
			その他の固定資産合計	617,303,759	472,270,349	358,027,680
			固定資産合計	2,271,156,959	1,647,153,401	837,997,828
			資産合計	2,271,156,959	1,647,153,401	1,131,861,388
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 64件					14,547,385
その他の未払金	3月分 介護事故に伴う入院費支払他					137,934
未払費用	3月分 臨時職員給与他					9,516,990
職員預り金	3月分 源泉徴収税・社会保険料					10,399,477
賞与引当金	令和7年度期末・勤労手当(6月)					30,744,757
			流動負債合計			65,346,543
2 固定負債						
退職給付引当金	令和7年度期末要支給相当額					16,373,400
			固定負債合計			16,373,400
			負債合計			81,719,943
			差引純資産			1,050,141,445