

## 財 産 目 録

令和 8 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		
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
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			125,524,024		
	JA能登わかば中能登町支店		運転資金として			28,367,747		
	のと共栄信用金庫かしま支店		運転資金として			12,630,217		
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			186,621,988		
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			86,269,460		
	入居者・利用者		2月分、3月分 利用者負担金			15,410,338		
	中能登町		3月分委託料他			648,110		
			小計			102,327,908		
未収金	石川県		不在者投票交付金			29,664		
未収補助金	石川県		補助金			919,408		
立替金	労働保険料		労働保険料			470,259		
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		令和8年度火災保険料			331,411		
その他の流動資産	商品券		ビール券、商品券			60,980		
	流動資産合計					290,761,618		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
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	507,650,331	87,648,709		
	(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	475,168,056	132,380,182		
	(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	92,249,333	13,410,357		
	(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	16,128,440	5,810,560		
	(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	39,614,369	18,057,781		
	(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	72,545,667	193,189,415		
			小計	1,653,853,200	1,203,356,196	450,497,004		
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	1,203,356,196	451,497,004
<b>(2) その他の固定資産</b>								
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)	92,374,110	76,436,662	15,937,448		
	(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	52,907,996	11,308,034		
	(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	1,364,794	1,801,006		
	(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。	2,232,300	335,953	1,896,347		
	(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	14,640,428	3,197,447		
	(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	136,250,493	32,385,925		
	(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	40,830	240,440		
			小計	355,201,303	288,434,654	66,766,649		
構築物	銘板2基		記念碑	1,500,000	258,740	1,241,260		
機械及び装置	ろ過機 外2台		一般浴槽用等	1,576,700	883,711	692,989		
車輛運搬具	ホンダ N-BOX 外10台		利用者送迎用等	27,922,703	24,417,972	3,504,731		
器具及び備品	両袖机 外235件		事務机等	195,282,683	151,015,193	44,267,490		
有形リース資産	パソコンリース27台		パソコンリース	7,434,900	619,559	6,815,341		
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(トータルライカシステム他)		利用者状況等の記録等	40,166,531	33,660,012	6,506,519		
投資有価証券	組合加入出資金1口		組合加入出資金	10,000	0	10,000		
退職給付引当資産	定期預金 北國銀行中能登支店					17,677,200		
人件費積立資産	定期預金 北國銀行中能登支店					115,000,000		
	定期預金 JA能登わかば中能登町支店		人件費のために積立している定期預金			14,000,000		
減価償却積立資産	定期預金 北國銀行中能登支店					10,000,000		
	定期預金 のと共栄信用金庫かしま支店		更新、改築、改修、修繕等のために積立している定期預金			25,836,159		
	その他の固定資産合計					629,394,756	499,289,841	312,618,274
	固定資産合計					2,283,247,956	1,702,646,037	764,115,278
	資産合計					2,283,247,956	1,702,646,037	1,054,876,896
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	3月分 業者支払経費未払金 58件					12,663,138		
1年以内返済予定リース債務	令和8年度返済分					1,486,980		
未払費用	3月分 臨時職員給与他					11,885,118		
職員預り金	3月分 源泉徴収税・社会保険料					10,018,195		
賞与引当金	令和8年度期末・勤勉手当(6月)					30,258,031		
	流動負債合計					66,311,462		
<b>2 固定負債</b>								
リース債務	パソコンリース27台					5,576,175		
退職給付引当金	令和8年度期末要支給相当額					17,677,200		
	固定負債合計					23,253,375		
	負債合計					89,564,837		
	差引純資産					965,312,059		