

財 産 目 録

平成 29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	特養現金	—		—	—	45,557
	やくしの里現金	—		—	—	76,975
	たかしの里現金	—		—	—	53,494
	普通預金 のと共栄信金NO. 1275720	—		—	—	12,116
	普通預金 のと共栄信金NO. 1276409	—		—	—	155,381,143
	普通預金 のと共栄信金NO. 1282335	—		—	—	88,963
	普通預金 のと共栄信金NO. 3031821	—		—	—	12,225,266
	普通預金 のと共栄信金NO. 3072340	—		—	—	10,855,747
	普通預金 北陸銀行NO. 5021630	—		—	—	914,720
	定期積金 のと共栄信金NO. 4312456	—		—	—	18,000,000
小計						197,653,981
事業未収金	介護保険請求2月分	—		—	—	37,825,709
	介護保険請求3月分	—				41,535,102
	入所者・利用者負担金9月～3月分	—				18,279,783
貯蔵品	商品券	—		—	—	13,000
立替金	育休・病欠職員社会保険料、住民税	—		—	—	41,307
前払金	医療福祉機構債務保証料	—		—	—	530,400
前払費用						1,666,666
流動資産合計						297,545,948
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グループホームやくしの里) 石川県七尾市黒崎町ヲ部109番地	—	第2種社会福祉事業である、グループホームやくしの里に使用している	—	—	2,130,852
	(グループホームやくしの里) 石川県七尾市黒崎町関上野351番35	—	第2種社会福祉事業である、グループホームやくしの里に使用している	—	—	2,815,705
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	85,378,000
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部66番地	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	2,538,917
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市八幡町は部9番地	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	23,741,632
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市八幡町は部10番地	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	26,438,810
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市八幡町は部12番1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	22,180,349
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市八幡町は部12番2	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	980,325
	小計					166,204,590
	(グループホームやくしの里) 石川県七尾市黒崎町ヲ部109番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、グループホームやくしの里に使用している	44,486,463	20,018,900	24,467,563
建物	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	566,861,823	192,336,207	374,525,616
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	24,990,000	8,479,107	16,510,893
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	60,356,347	51,984,921	8,371,426
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	15,540,000	13,384,602	2,155,398
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	11,760,000	8,901,144	2,858,856
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	46,881,830	40,379,310	6,502,520
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	2,100,000	1,808,730	291,270
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターせんじゅに使用	75,059,250	25,467,597	49,591,653
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターせんじゅに使用	7,987,875	6,879,945	1,107,930
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターせんじゅに使用	6,202,875	5,342,525	860,350
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	378,655,730	50,045,660	328,610,070
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	117,177,131	15,486,908	101,690,223
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	46,653,858	6,166,083	40,487,775
	(小規模多機能型居宅介護施設たかしの里) 石川県七尾市池崎町ソ部77番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設たかしの里に使用	45,314,000	7,816,665	37,497,335
	小計					995,528,878
建物附属設備	(グループホームやくしの里) 石川県七尾市黒崎町ヲ部109番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホームやくしの里に使用している	3,286,500	2,499,106	787,394
	(グループホームやくしの里) 石川県七尾市黒崎町ヲ部109番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホームやくしの里に使用している	735,000	558,906	176,094
	(グループホームやくしの里) 石川県七尾市黒崎町ヲ部109番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホームやくしの里に使用している	283,500	215,575	67,925
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	41,628,720	14,178,047	27,450,673
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	5,129,040	1,746,862	3,382,178
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	12,882,240	4,387,475	8,494,765
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	60,684,120	20,667,999	40,016,121
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	7,476,840	2,546,485	4,930,355
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	18,779,040	6,395,824	12,383,216
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	3,996,300	1,198,553	2,797,747
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	623,700	187,056	436,644
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	10,287,717	3,503,824	6,783,893

定期預金	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	1,267,541	431,702	835,839	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	3,183,592	1,084,275	2,099,317	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	12,279,740	4,182,271	8,097,469	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	1,512,976	515,292	997,684	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	3,800,034	1,294,226	2,505,808	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	1,375,653	874,109	501,544	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	169,493	107,695	61,798	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	425,704	270,499	155,205	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	1,844,709	1,566,002	278,707	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	227,285	192,943	34,342	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	570,856	484,604	86,252	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	2,604,727	2,211,194	393,533	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	320,926	272,436	48,490	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	806,047	684,262	121,785	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	3,548,702	3,012,551	536,151	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	437,233	371,169	66,064	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	1,098,165	932,247	165,918	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	1,552,282	986,344	565,938	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	191,255	121,522	69,733	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	480,363	305,228	175,135	
(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	4,920,300	1,675,771	3,244,529		
(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	3,280,200	1,117,179	2,163,021		
(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	367,500	125,161	242,339		
(小規模多機能型居宅介護施設たかしなの里) 石川県七尾市池崎町ソ部77番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設たかしなの里に使用	756,000	220,500	535,500		
(小規模多機能型居宅介護施設たかしなの里) 石川県七尾市池崎町ソ部77番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設たかしなの里に使用	4,266,000	1,110,937	3,155,063		
	小計					134,844,169	
定期預金	基本財産特定預金	—		—	—	1,000,000	
基本財産合計						1,297,577,637	
(2) その他の固定資産							
土地	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市八幡町は部87番地	—	将来、社会福祉事業に供するため取得した	—	—	312,732	
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市国下町を部22番地	—	将来、社会福祉事業に供するため取得した	—	—	312,732	
構築物	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市国下町を部17番地1	—	将来、社会福祉事業に供するため取得した	—	—	23,576,552	
	千寿苑緑化設備 他12件	—		32,643,050	13,587,530	19,055,520	
機械及び装置	介護入浴リフト 他5件	—		12,616,900	9,833,872	2,783,028	
車輛運搬具	日産キャラバン(車椅子) 他15件	—		37,924,535	32,633,795	5,290,740	
器具及び備品	ウッドベンチ 他123件	—		77,167,438	64,610,802	12,556,636	
ソフトウエア	栄養ケアシステム 他9件	—		6,814,605	6,217,839	596,766	
長期前払費用	下水道事業分担金・負担金	—	公共ます負担金・下水道事業分担金	247,390	164,925	82,465	
修繕積立預金	省エネ設備リース料	—		—	—	22,777,778	
	北陸銀行定期預金	—		—	—	5,000,000	
その他の固定資産	のと共栄信金出資金・リサイクル料	—		101,100	0	101,100	
その他の固定資産合計						92,446,049	
固定資産合計						1,390,023,686	
資産合計						1,687,569,634	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	えんやま健康クリニック	—		—	—	4,587,883	
	ワタキューセイモア(株)	—		—	—	2,189,942	
1年以内返済予定設備資金借入金	北陸電力(株)	—		—	—	1,808,142	
	その他	—		—	—	3,179,765	
預り金	中道理容店 床屋代	—		—	—	44,628,000	
職員預り金	家族会 会費	—		—	—	150,000	
	社会保険料3月	—		—	—	5,000	
流動負債合計						2,449,854	
2 固定負債						58,998,586	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉・医療機構	—		—	—	471,973,000	
	石川県社会福祉協議会	—		—	—	10,000,000	
	小計					481,973,000	
固定負債合計						481,973,000	
負債合計						540,971,586	
差引純資産						1,146,598,048	