

財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	特養千寿苑現金	—		—	—	189,751
	やくしの里現金	—		—	—	105,504
	たかしなの里現金	—		—	—	55,194
普通預金	のと共栄信用金庫本店 (特養千寿苑A)	—		—	—	15,116
	のと共栄信用金庫本店 (特養千寿苑B)	—		—	—	43,540,853
	のと共栄信用金庫本店 (特養千寿苑C)	—		—	—	100,975
	のと共栄信用金庫本店 (やくしの里A)	—		—	—	14,763,117
	のと共栄信用金庫本店 (たかしなの里A)	—		—	—	14,777,918
定期預金	北陸銀行七尾支店 (特養千寿苑D)	—		—	—	798,066
	のと共栄信用金庫本店 (特養千寿苑)	—		—	—	30,000,000
	のと共栄信用金庫本店 (やくしの里)	—		—	—	8,000,000
	のと共栄信用金庫本店 (たかしなの里)	—		—	—	30,000,000
			小計			142,346,494
事業未収金	介護保険請求2月分・3月分	—		—	—	79,116,358
	入所者・利用者負担金1月～3月分	—		—	—	21,484,632
未収補助金	ICT・IoT導入促進事業費補助金	—		—	—	3,264,000
貯蔵品	商品券・ビール券	—		—	—	89,636
前払費用	職員寮家賃4月分	—		—	—	131,330
			流動資産合計			246,432,450
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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1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閑上野351番35	—	第1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
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	728,490,000	420,549,478	307,940,522
	(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	89,250,000	50,196,661	39,053,339
	(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	523,746,200	219,315,894	304,430,306
	(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	162,483,372	68,280,527	94,202,845
	(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	64,010,147	26,623,777	37,386,370
	(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	48,791,463	36,335,237	12,456,226
	(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	2022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。	22,000,000	337,333	21,662,667
	(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	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なの里に使用	50,336,000	25,345,327	24,990,673
			小計			842,122,948
定期預金	定期預金(基本)	—		—	—	1,000,000
投資有価証券	ホクホクT T証券	—		—	—	100,000,000
	基本財産合計					1,109,327,538
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、新規事業に供するために取得した	0	△ 312,732	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、新規事業に供するために取得した	0	△ 312,732	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17番地1	—	将来、新規事業に供するために取得した	0	△ 23,576,552	23,576,552
構築物	千寿苑緑化設備 他13件	—	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	32,771,036	27,056,995	5,674,041
機械及び装置	介護入浴リフト 他5件	—	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	12,616,900	12,616,894	6
車輛運搬具	トヨタハイエース 他16件	—	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	41,494,912	38,880,486	2,614,426
器具及び備品	デスクシステム 他144件	—		108,197,398	85,275,517	22,921,881
ソフトウェア	ほのぼの使用権バック 他5件	—		2,379,004	775,651	1,603,353
長期貸付金	介護福祉士修学資金	—		—	—	960,000
長期前払費用	省エネ設備リース料	—		—	—	14,444,448
その他の固定資産	出資金・借地上的構築物・職員寮敷金	—		466,708	0	466,708
	その他の固定資産合計					72,886,879
	固定資産合計					1,182,214,417
	資産合計					1,428,646,867
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ワタキューセイモア(株)	—		—	—	2,353,185
	北陸電力㈱	—		—	—	2,568,633
	カナカン(株)	—		—	—	2,512,339
	その他	—		—	—	10,962,886
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	29,028,000
預り金	床屋代・家族会費・医療費	—		—	—	179,000
職員預り金	社会保険料3月分	—		—	—	3,199,939
	流動負債合計					50,803,982
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	229,805,000
	固定負債合計					229,805,000
	負債合計					280,608,982
	差引純資産					1,148,037,885