

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	貸借対照表価
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	北國銀行 小松中央支店	—	運転資金として	—	—	714,637,662
定期預金	北國銀行 小松中央支店	—	運転資金として	—	—	565,000,000
定期預金	はくさん信用金庫 小松中央支店	—	運転資金として	—	—	33,923,849
定期預金	J A小松市 みゆき支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			1,333,561,511
事業未収金		—	介護報酬収入等	—	—	261,402,467
未収金		—	損保ジャパン保険金ほか	—	—	673,864
未収補助金		—	コロナ感染症補助金ほか	—	—	11,145,578
貯蔵品		—	介護用品ほか	—	—	2,213,827
前払費用		—	火災保険料	—	—	5,519,196
流動資産合計						1,614,516,443
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小松市向本折町ホ31、ニ32番地2	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	633,727,712
土地	小松市本折町119番地7、123番地	—	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	—	—	48,515,200
土地	小松市西本折町	—	職員駐車場として使用している	—	—	17,965,600
土地	小松市一針町リ62番地24	—	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	—	—	41,561,695
土地	小松市矢崎町甲52番地	—	第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業に使用している	—	—	25,170,000
土地	小松市今江町6丁目495番地1	—	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	—	—	50,000,000
土地	小松市額見町ら2番地4	—	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	54,733,600
土地	小松市四丁町、月津町ヲ95番地	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	315,287,000
			小計			1,186,960,807
建物	小松市向本折町ホ31	2003年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,107,956,674	892,012,637	1,215,944,037
建物	小松市向本折町ホ31	2011年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	87,908,004	26,358,344	61,549,660
建物	小松市向本折町ニ32番地2	2012年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	191,858,120	53,114,114	138,744,006
建物	小松市本折町123番地	2018年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	45,684,000	9,517,498	36,166,502
建物	小松市本折町119番地7	2007年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	64,062,589	42,334,842	21,727,747
建物	小松市一針町リ62番地24	2010年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	49,166,260	37,283,260	11,883,000
建物	小松市今江町6丁目495番地1	2014年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	82,184,025	32,998,127	49,185,898
建物	小松市矢崎町甲52番地	2012年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業に使用している	42,157,817	21,238,592	20,919,225
建物	小松市月津町ヲ95番地	1986年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,399,600,206	876,096,813	523,503,393
建物	小松市月津町ヲ95番地	2011年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業に使用している	29,137,500	23,309,988	5,827,512
建物	小松市額見町ら2番地4	2017年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	197,295,580	52,292,408	145,003,172
			小計			2,230,454,152
基本財産合計						3,417,414,959
(2) その他の固定資産						
構築物	第二松寿園敷地境界整備事業ほか	—	第一種、第二種社会福祉事業である施設で使用している	1,025,425,835	784,844,394	240,581,441
車輛運搬具	トヨタプロボックスほか55台	—	第一種、第二種社会福祉事業である施設で使用している	128,784,697	107,597,908	21,186,789
器具及び備品	電動ストレッチャー専用浴槽ほか	—	第一種、第二種社会福祉事業である施設で使用している	335,768,472	298,500,190	37,268,282
建設仮勘定	グループホーム錦改築実施設計	—	第一種社会福祉事業である施設で使用している	2,889,700	0	2,889,700
ソフトウェア	ほのぼのtalkライセンス使用权ほか	—	第一種、第二種社会福祉事業である施設で使用している	15,444,260	14,643,199	801,061
その他の積立資産	移行時特別積立資産	—		—	—	39,690,691
	移行時減価償却特別積立資産	—		—	—	29,451,298
	人件費積立資産	—		—	—	79,900,500
	修繕積立資産	—		—	—	182,000,000
	備品等購入積立資産	—		—	—	73,000,000
	建設積立資産	—		—	—	646,174,276
	工賃変動積立資産	—		—	—	500,000
			小計			1,353,444,038

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	貸借対照表価
その他の固定資産	はくさん信用金庫	—	出資金	—	—	30,000
	小計					30,000
その他の固定資産合計						1,353,474,038
固定資産合計						4,770,888,997
資産合計						6,385,405,440
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払ほか	—		—	—	35,310,417
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	24,170,000
未払費用	3月分職員手当ほか	—		—	—	38,611,957
預り金	講師源泉所得税ほか	—		—	—	158,865
職員預り金	3月分源泉所得税ほか	—		—	—	11,934,741
賞与引当金		—		—	—	85,656,000
流動負債合計						195,841,980
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						195,841,980
差引純財産						6,189,563,460