

令和6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	—	—	758,551,692
普通預金	北陸銀行 小松支店	—	運転資金として	—	—	1,001
普通預金	はくさん信用金庫 小松中央支店	—	運転資金として	—	—	973
定期預金	北國銀行 小松中央支店	—	運転資金として	—	—	565,000,000
			小計			1,323,553,666
事業未収金		—	介護報酬収入ほか	—	—	293,593,517
未収金		—	感染症対応費用保険金ほか	—	—	947,342
未収補助金		—	児家セン事業費補助金ほか	—	—	8,134,989
貯蔵品		—	介護用品ほか	—	—	2,303,095
前払費用		—	火災保険料	—	—	4,139,399
流動資産合計						1,632,672,008
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	2,140,901,674	954,777,142	1,186,124,532
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	91,215,704	28,932,833	62,282,871
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	58,254,207	133,603,913
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	11,594,043	34,089,957
建物	小松市向本折町ハ13番地2	2023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	83,494,400	1,265,066	82,229,334
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	45,246,777	18,815,812
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	40,425,916	8,740,344
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	36,733,764	45,450,261
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	23,154,856	19,002,961
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	1,403,754,906	910,346,818	493,408,088
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	25,252,487	3,885,013
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	61,281,260	136,014,320
			小計			2,223,647,406
基本財産合計						3,410,608,213
(2) その他の固定資産						
構築物	地下タンクライニング工事ほか	—	第一種、第二種社会福祉事業である施設で使用している	1,029,352,835	822,399,854	206,952,981
車輛運搬具	スズキエブリイワゴンほか52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	124,835,247	107,582,221	17,253,026
器具及び備品	エアマットほか	—	第一種、第二種社会福祉事業である施設で使用している	341,107,760	310,954,331	30,153,429
ソフトウェア	ほのぼのNEXT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	23,281,760	16,721,523	6,560,237
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	—		—	—	80,400,500
	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	—		—	—	604,174,276
	工賃変動積立資産	—		—	—	500,000
			小計			1,270,136,438

財 産 目 録

令和6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						1,270,166,438
固定資産合計						4,680,774,651
資産合計						6,313,446,659
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払ほか	—		—	—	29,128,537
未払費用	3月分職員手当ほか	—		—	—	55,268,464
預り金	講師源泉所得税ほか	—		—	—	456,493
職員預り金	3月分源泉所得税ほか	—		—	—	23,729,539
賞与引当金		—		—	—	86,523,000
流動負債合計						195,106,033
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						195,106,033
差引純財産						6,118,340,626