

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	505,633,995
現金預金	362,675,559
普通預金	362,500,254
内訳 北國銀行八日市支店（本部）	64,233,455
北國銀行八日市支店（ホーム）	93,699,632
北國銀行八日市支店（デイ）	49,728,702
北國銀行八日市支店（センター）	11,361,484
北國銀行八日市支店（あい）	48,018,726
北國銀行八日市支店（あて）	39,324,035
北國銀行八日市支店（おしのハウス）	617,724
北國銀行八日市支店（なんぶ）	47,827,756
北國銀行八日市支店（デイなんぶ）	7,688,740
現金	175,305
内訳 本部	40,000
ホーム	24,273
あて	28,411
おしの	7,767
なんぶ	74,854
未収金	142,956,295
内訳 特別養護老人ホームやすらぎ	71,383,444
介護報酬収入	62,969,686
その他介護報酬収入	28,600
利用料収入	7,225,856
法人減免補助金等	845,352
委託料	72,450
その他利用料収入	241,500
老人ディサービスセンター	9,170,776
介護報酬収入	8,342,056
利用料収入	796,304
その他利用料収入	32,416
訪問看護ステーションあて	8,842,170
介護報酬収入	5,663,377
その他介護報酬収入	21,000
利用料収入	250,563
訪問看護利用料収入	9,660
訪問看護医業収入	2,897,570
その他利用料収入	97,046
訪問看護ステーションあい	11,514,098
介護報酬収入	9,381,749
利用料収入	527,075
訪問看護利用料収入	35,070
訪問看護医業収入	1,491,640
その他利用料収入	78,564
お年寄り介護相談センター	7,977,503
介護報酬収入	7,613,993
その他介護報酬収入	129,510
委託料	234,000
おしのハウス	2,264,379
介護報酬収入	2,071,040
利用料収入	193,339
特別養護老人ホームなんぶやすらぎ	27,961,210
介護報酬収入	24,468,680
利用料収入	3,422,162
法人減免補助金等	70,368
デイサービスなんぶやすらぎ	3,842,715
介護報酬収入	3,502,526
利用料収入	336,255
その他利用料収入	3,934

立替金		2,141
内訳 本部		2,141
育児休業職員住民税		2,141
前払金		0
内訳 特別養護老人ホームやすらぎ		0
火災保険料		0
仮払金		0
2、固定資産		1,031,675,296
(1) 基本財産		897,423,148
建物		1,103,368
内訳 金沢市上荒屋1丁目76番地2	4,539.25㎡	707,463
(家屋番号76番2)		
金沢市弥生3丁目2番地1号	2,728.57㎡	395,904
(家屋番号456番2)		
土地		896,319,780
内訳 金沢市上荒屋1丁目39番3	5,094.65㎡	650,873,780
金沢市弥生3丁目2番地1号	4,058.00㎡	245,446,000
(2) その他の固定資産		134,252,148
建物		4,151,690
金沢市押野2-162 (おしのハウス)		4,151,690
構築物		2,037,362
内訳 本部		705,264
特別養護老人ホームやすらぎ		251,447
老人サービスセンター		43,104
お年寄り介護相談センター		3,321
訪問看護ステーションあい		1,583
特別養護老人ホームなんぶやすらぎ		1,032,643
器具及び備品		37,498,830
内訳 特別養護老人ホームやすらぎ		23,524,388
老人サービスセンター		3,309,817
お年寄り介護相談センター		165,930
訪問看護ステーションあい		100,438
訪問看護ステーションあて		175,601
おしのハウス		10,147
特別養護老人ホームなんぶやすらぎ		9,906,046
デイサービスなんぶやすらぎ		306,463
権利		1,649,904
内訳 本部 (駐車場等敷金)		190,000
特別養護老人ホームやすらぎ (電話5台、馬)		709,936
訪問看護ステーションあて (電話2台、事務)		619,968
おしのハウス (敷金)		130,000
その他固定資産		13,550,676
内訳 本部		159,601
特別養護老人ホームやすらぎ		10,469,974
老人サービスセンター		157,739
お年寄り介護相談センター		867,258
訪問看護ステーションあい		343,479
訪問看護ステーションあて		636,132
おしのハウス		149,712
特別養護老人ホームなんぶやすらぎ		731,081
デイサービスなんぶやすらぎ		35,700
移行時減価償却特別積立預金		29,760,686
定期預金0121422 北國銀行八日市支店 (ホーム)		29,760,686
移行時特別積立預金		13,306,000
定期預金0121434 北國銀行八日市支店 (ホーム)		13,306,000
退職給与積立預金		32,297,000
定期預金0048220 北國銀行八日市支店 (本部)		15,820,000
定期預金0121446 北國銀行八日市支店 (ホーム)		1,947,000
定期預金0099968 北國銀行八日市支店 (センター)		3,171,000
定期預金0099956 北國銀行八日市支店 (あい)		6,406,000
定期預金0077851 北國銀行八日市支店 (あて)		4,263,000
定期預金0128638 北國銀行八日市支店 (デインんぶ)		690,000
資産の部合計		1,537,309,291

Ⅱ 負債の部		
1、流動負債		59,952,458
未払金		0
内訳	本部	0
	会議費	
	福利厚生費	
	特別養護老人ホームやすらぎ	0
	福利厚生費	
	事務消耗品費	
	事務器具什器費	
	印刷製本費	
	事務燃料費	
	修繕費	
	通信運搬費	
	業務委託費	
	賃借料	
	給食費	
	保健衛生費	
	被服費	
	教養娯楽費	
	日用品費	
	事業燃料費	
	事業消耗品費	
	事業器具什器費	
	老人サービスセンター	0
	福利厚生費	
	事務消耗品費	
	印刷製本費	
	事務燃料費	
	修繕費	
	業務委託費	
	給食費	
	保健衛生費	
	教養娯楽費	
	日用品費	
	事業燃料費	
	事業消耗品費	
	お年寄り介護相談センター	0
	福利厚生費	
	事務消耗品費	
	印刷製本費	
	事務燃料費	
	業務委託費	
	修繕費	
	訪問看護ステーションあい	0
	福利厚生費	
	事務消耗品費	
	事務器具什器費	
	印刷製本費	
	事務燃料費	
	修繕費	
	保健衛生費	
	訪問看護ステーションあて	0
	福利厚生費	
	おしのハウス	0
	福利厚生費	
	事務消耗品費	
	給食費	
	事業消耗品費	
	保健衛生費	
	事業燃料費	

特別養護老人ホームなんぶやすらぎ	0
福利厚生費	
事務消耗品費	
印刷製本費	
修繕費	
業務委託費	
給食費	
保健衛生費	
被服費	
日用品費	
事業消耗品費	
器具備品取得支出	
デイサービスなんぶやすらぎ	0
福利厚生費	
印刷製本費	
業務委託費	
給食費	
日用品費	
事務消耗品費	
事業消耗品費	
修繕費	
被服費	
預り金	23,941,058
内訳	
特別養護老人ホームやすらぎ	
厚生年金保険料(3月分)	13,241,440
健康保険料(3月分)	8,480,658
雇用保険料(3月分)	2,218,960
賞与引当金	36,011,400
内訳	
本部	552,504
特別養護老人ホームやすらぎ	16,915,953
老人サービスセンター	2,360,907
お年寄り介護相談センター	3,022,446
訪問看護ステーションあい	2,666,449
訪問看護ステーションあて	2,056,425
おしのハウス	455,493
特別養護老人ホームなんぶやすらぎ	7,156,700
デイサービスなんぶやすらぎ	824,523
2、固定負債	82,387,000
設備資金借入金	50,090,000
内訳	
社会福祉医療事業団施設整備融資借入金 (平成5年借入分)	0
社会福祉医療事業団施設整備融資借入金 (平成10年借入分)	37,500,000
金沢市施設整備資金借入金	1,250,000
なんぶやすらぎホーム建設協力借入金	11,340,000
退職給与引当金	32,297,000
内訳	
本部	15,820,000
特別養護老人ホームやすらぎ	1,947,000
お年寄り介護相談センター	3,171,000
訪問看護ステーションあい	6,406,000
訪問看護ステーションあて	4,263,000
デイサービスなんぶやすらぎ	690,000
負債の部合計	142,339,458
差引純資産	1,394,969,833