

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---------------------|--------------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 3,677,291 |
| 現 金 | 49,119 |
| 普通預金 | 3,628,172 |
| 北國銀行 中島支店 | |
| 事業未収金 | 5,877,453 |
| 介護報酬、利用者利用料、運営費 | |
| 立替金 | 0 |
| 流動資産計 | 9,554,744 |
| 2 固定資産 | |
| 基本財産 | |
| 土地 | 4,523,820 |
| 七尾市中島町鹿島台は部14番4 宅地 | |
| 建物 | 233,707,150 |
| 七尾市中島町鹿島台は部14番4 養護所 | |
| 定期預金 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | △ 92,047,254 |
| 基本財産計 | 146,183,716 |
| その他の固定資産 | |
| 構築物 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,365,067 |
| 器具及び備品 | 4,316,459 |
| 権 利 | 229,320 |
| 電話加入権 | |
| 有形リース資産 | 4,944,960 |
| 送迎用ワゴン車 | |
| 減価償却累計額 △ | △ 9,864,759 |
| 長期預け金 | 8,430 |
| リサイクル預託金 | |
| その他の固定資産計 | 2,999,477 |
| 固定資産合計 | 149,183,193 |
| 資 産 合 計 | 158,737,937 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 事業未払金 | 791,351 |
| 給食委託費等 | |
| その他の未払金 | 312,401 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 |
| 北國銀行中島支店 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,148,000 |
| 北國銀行中島支店 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 790,800 |
| 職員預り金 | 503,415 |
| 住民税、社会保険等 | |
| 仮受金 | 262,214 |
| 賞与引当金 | 796,800 |
| 流動負債計 | 5,604,981 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 10,704,000 |
| リース債務 | 1,515,700 |
| 退職給付引当金 | 5,527,000 |
| 固定負債合計 | 17,746,700 |
| 負 債 合 計 | 23,351,681 |
| 差引純資産 | 135,386,256 |