

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 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>						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	67,757
預金	山梨県民信用組合塩山支店他	—	運転資金として	—	—	67,370,632
			小計			67,438,389
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	9,420,928
立替金		—	源泉所得税他	—	—	10,567
前払費用		—	4月分弁護士顧問料	—	—	33,000
一年基準前払費用		—	火災・地震保険料	—	—	363,360
仮払金		—	土地相続 家事予納金	—	—	1,004,230
			流動資産合計			78,270,474
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(サンリバー塩山拠点) 甲州市塩山下小田原584番地8	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している	—	—	20,024,007
			小計			20,024,007
建物	(サンリバー塩山拠点) 甲州市塩山下小田原584番地8	1994年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している	753,585,081	391,058,848	362,526,233
	(萩の里拠点) 甲州市塩山下小田原596番地6	2003年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	88,568,100	34,639,525	53,928,575
			小計			416,454,808
			基本財産合計			436,478,815
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(サンリバー塩山拠点) 甲州市塩山下小田原584番地8	2005年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスのゴミステーションとして使用している	400,000	399,999	1
	(有料老人ホーム拠点) 甲州市塩山下小田原590番地3・593番地1	2010年度	公益事業である、介護付き有料老人ホーム施設等に使用している	122,165,909	72,354,365	49,811,544
			小計			49,811,545
構築物	駐車場舗装工事・外構工事等	—		172,520,248	162,426,587	10,093,661
車輛運搬具	日産セレナ他	—	利用者送迎用	11,632,184	11,632,182	2
器具及び備品	電動ベッド・エアコン等	—	利用者居室用等	62,620,865	50,736,843	11,884,022
有形リース資産	リコーリース、住信パナ	—	厨房機器、電話設備	9,931,680	839,740	9,091,940
権利	NTT	—	電話加入権	—	—	224,952
投資有価証券	山梨県民信用組合塩山支店他	—	出資金	—	—	270,000
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—	将来における職員の退職金の支給	—	—	3,286,890
長期預り金積立資産	入居者敷金	—		—	—	13,110,000
人件費積立資産	山梨県民信用組合塩山支店	—	将来における職員の人件費のために積み立てている預金	—	—	4,316,000
施設整備等積立資産	山梨県民信用組合塩山支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	15,138,795
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保・自動車リサイクル促進センター	—	火災・地震保険料及び日産セレナ他リサイクル預託金	—	—	179,440
その他の固定資産	セコム山梨	—	AEDパッケージサービス保証金	—	—	20,000
			その他の固定資産合計			117,427,247
			固定資産合計			553,906,062
			資産合計			632,176,536
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	6,037,666
その他の未払金	多回路エネルギーモニター機器	—		—	—	715,000
1年以内返済予定設備資金借入金	山梨県民信用組合塩山支店	—		—	—	9,080,533
1年以内返済予定リース債務	厨房機器、電話設備	—		—	—	1,655,280
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	679,556
仮受金		—		—	—	107,892
賞与引当金	令和4年度賞与引当金	—		—	—	2,526,000
			流動負債合計			20,801,927
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山梨県民信用組合塩山支店	—		—	—	87,854,268
リース債務	リコーリース、住信パナ	—		—	—	7,436,660
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—		—	—	3,286,890
長期預り金	入居者敷金	—		—	—	13,110,000
			固定負債合計			111,687,818
			負債合計			132,489,745
			差引純資産			499,686,791