

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	294,782
普通預金	山梨中央銀行 忍野支店他	—	運転資金として	—	—	265,461,833
事業未収金	—	—	2・3月分 介護報酬等	—	—	62,693,945
未収補助金	—	—	山梨県利子補給補助金等	—	—	1,986,300
立替金	—	—	利用者立替分	—	—	1,460,218
前払費用 (一年基準)	—	—	29年度 火災保険料等	—	—	324,749
仮払金	—	—	職員駐車場	—	—	7,800,600
流動資産合計						340,022,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いちいの木) 忍野村内野中賀背3572-1	2000年度	第1種社会福祉事業であるいちいの木等に使用している	45,864,000	—	45,864,000
	(いちいの木) 忍野村内野中賀背3572-2	2000年度	第1種社会福祉事業であるいちいの木等に使用している	1,134,000	—	1,134,000
	(いちいの木) 忍野村内野中賀背3572-3	2000年度	第1種社会福祉事業であるいちいの木等に使用している	1,548,000	—	1,548,000
	(いちいの木) 忍野村内野中賀背3568	2000年度	第1種社会福祉事業であるいちいの木等に使用している	12,276,000	—	12,276,000
	(いちいの木) 忍野村内野中賀背3570-1	2000年度	第1種社会福祉事業であるいちいの木等に使用している	11,250,000	—	11,250,000
	(いちいの木) 忍野村内野中賀背3570-2	2000年度	第1種社会福祉事業であるいちいの木等に使用している	10,278,000	—	10,278,000
	(ハーベスト) 富士吉田市下吉田字尾垂6769-1	2005年度	第1種社会福祉事業であるハーベスト等に使用している	10,000,000	—	10,000,000
	(ハーベスト) 富士吉田市新倉字久沢1150-6	2006年度	第1種社会福祉事業であるハーベスト等に使用している	5,275,633	—	5,275,633
小計						97,625,633
建物	(いちいの木) 忍野村内野中賀背3572-1	2000年度	第1種社会福祉事業であるいちいの木等に使用している	897,700,000	367,738,685	529,961,315
	(ハーベスト) 富士吉田市下吉田字尾垂6769-1	2005年度	第1種社会福祉事業であるハーベスト等に使用している	244,360,330	83,937,138	160,423,192
小計						690,384,507
基本財産合計						788,010,140
(2) その他の固定資産						
土地	(いちいの木) 忍野村字中賀背3572-1他5筆	2003年度	第1種社会福祉事業であるいちいの木等に使用している	2,109,193	—	2,109,193
	(いちいの木) 福利厚生施設土地	2013年度	第1種社会福祉事業であるいちいの木等に使用している	109,541	—	109,541
	(いちいの木) 富士吉田市下吉田新田6105他	2013年度	未利用地	72,118,736	—	72,118,736
	(ハーベスト) 福利厚生施設土地	2013年度	第1種社会福祉事業であるハーベスト等に使用している	44,754	—	44,754
	(ハーベスト) 富士吉田市下吉田字尾垂6777-1	2008年度	第1種社会福祉事業であるハーベスト等に使用している	1,227,604	—	1,227,604
小計						75,609,828
建物	(いちいの木) 福利厚生施設建物	2013年度	第1種社会福祉事業であるいちいの木等に使用している	1,660,535	225,790	1,434,745
	(ハーベスト) 福利厚生施設建物	2013年度	第1種社会福祉事業であるハーベスト等に使用している	678,425	100,009	578,416
小計						2,013,161
構築物	駐車場舗装他	—	職員使用	104,728,013	56,675,018	48,052,995
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他8台	—	利用者送迎等	20,064,408	17,801,650	2,262,758
器具及び備品	昇降式介護浴槽他	—	利用者使用	86,383,966	75,504,729	10,879,237
権利	水道加入権等	—	水道使用	2,597,220	262,675	2,334,545
無形リース資産	介護保険料請求ソフト	—	事務使用	5,793,120	2,340,787	3,452,333
投資有価証券	山梨県民信用組合 出資金	—	—	10,000	—	10,000
人件費積立資産	—	—	—	—	—	29,502,921
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	88,160,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	914,343
その他の固定資産合計						263,192,121
固定資産合計						1,051,202,261
資産合計						1,391,224,688
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費等	—	—	—	—	13,498,257
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	16,040,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース リース料	—	—	—	—	1,158,624
未払費用	—	—	—	—	—	558,390
預り金	富士吉田市 児童手当	—	—	—	—	800,000
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—	—	—	—	4,791,455
流動負債合計						36,846,726
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	80,160,000
リース債務	リコーリース リース料	—	—	—	—	2,327,616
固定負債合計						82,487,616
負債合計						119,334,342
差引純資産						1,271,890,346