

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	一般会計	特別会計
1. 資産の部				
1. 流動資産				
現金		0	0	0
預貯金	普通預金合計	127,788,358	127,280,543	507,815
	山梨中央銀行甲府市役所出張所普通預金136258	122,266,795	122,266,795	
	山梨中央銀行甲府市役所出張所普通預金119211	1,402,577	1,402,577	
	山梨中央銀行甲府市役所出張所普通預金24731	259,625	259,625	
	山梨中央銀行甲府市役所出張所普通預金163566	3,351,546	3,351,546	
	山梨中央銀行甲府市役所出張所普通預金168805	79,039		79,039
	ゆうちょ銀行 通常 10820 8357601	428,776		428,776
未収金	配食サービス受託料3月分他	33,594,691	33,328,422	266,269
立替金	パート職員社会保険料自己負担分2月分	277,801	277,801	
貸付金	特別会計貸付金	8,700,000	8,700,000	
流動資産合計		170,360,850	169,586,766	774,084
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
	定期預金	5,000,000	5,000,000	
基本財産合計		5,000,000	5,000,000	
(2) その他の固定資産				
	建物	337,557	337,557	
	車両運搬具	1,585,570	1,585,570	
	器具及び備品	6,832,068	6,760,493	71,575
	権利	35,840	35,840	
	事業資金積立金	72,153,014	72,153,014	
	ホームヘルパー事業資金積立金	56,408,951	56,408,951	
	職員退職手当積立金	879,283	879,283	
	ボランティア基金	12,899,499	12,899,499	
その他の固定資産合計		151,131,782	151,060,207	71,575
固定資産合計		156,131,782	156,060,207	71,575
資 産 合 計		326,492,632	325,646,973	845,659
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	パート給与3月分他	18,877,874	17,592,180	1,285,694
未返還金	運営費補助金等精算による返還分	299	299	
預り金	雇用保険料自己負担分他	838,021	838,021	
借入金	一般会計短期運営資金借入金	8,700,000		8,700,000
流動負債合計		28,416,194	18,430,500	9,985,694
2. 固定負債				
固定負債合計		0	0	
負 債 合 計		28,416,194	18,430,500	9,985,694
差 引 純 資 産		298,076,438	307,216,473	△ 9,140,035