

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	釣銭資金用	—	—	130,000
預金	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	58,174,556
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	給与・住民税等用	—	—	6,574,558
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	社会保険料用	—	—	7,183,580
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	労働保険料用	—	—	144,917
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	利用料入金用	—	—	11,140
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	1,112,982
	ゆうちょ銀行	—	利用料入金用	—	—	144,190
	甲府信用金庫 本店営業部	—	運転資金用	—	—	10,000
			小計			73,355,923
事業未収金		—	2月分介護報酬等	—	—	29,647,102
事業区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						103,133,025
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	基本財産用定期預金	—	—	3,000,000
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	基本財産用定期預金	—	—	1,000,000
	笛吹農業協同組合 中道南支所	—	基本財産用定期預金	—	—	1,000,000
			小計			5,000,000
基本財産合計						5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	甲府市古関町1329番地	平成4年度	倉庫	1,053,690	855,217	198,473
車輛運搬具	トヨタプロボックス他29台	—	利用者送迎用等	23,558,366	21,201,976	2,356,390
器具及び備品	耐火金庫他38台	—	法人運営事業用等	19,629,949	17,229,558	2,400,391
権利	電話加入権	平成15年度	法人運営事業等	35,840	—	35,840
ボランティア基金積立資産	山梨中央銀行 甲府市役所出張所 他	—	ボランティア振興事業等のために積立している預金	—	—	12,905,131
法人運営事業等積立資産	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	法人運営事業等のために積立している普通預金他	—	—	105,612,465
介護保険事業等積立資産	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	介護保険事業等のために積立している普通預金他	—	—	46,879,297
退職手当積立資産	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	職員の退職手当のために積立している普通預金他	—	—	3,146,576
その他の固定資産	車輛リサイクル料	—	車輛リサイクル料	27,460	—	27,460
その他の固定資産合計						173,562,023
固定資産合計						178,562,023
資産合計						281,695,048
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	臨時嘱託職員給与3月分他	—		—	—	22,204,752
未返還金	社会福祉協議会運営費補助金等精算による返還金等	—		—	—	705,011
預り金	各種講師等報酬所得税	—		—	—	52,980
職員預り金	雇用保険料等職員負担分他	—		—	—	3,815,372
事業区分間借入金		—		—	—	
流動負債合計						26,778,115
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						26,778,115
差引純資産						254,916,933