

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 | | | | | | |
| 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 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 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 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | 26,778,115 |
| 差引純資産 | | | | | | 254,916,933 |