

財 産 目 録

平成31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	—	—	47,139,194
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	給与・住民税等用	—	—	904,100
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	社会保険料用	—	—	6,647,399
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	労働保険料用	—	—	135,043
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	利用料入金用	—	—	10,480
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	597,683
	ゆうちょ銀行	—	利用料入金用	—	—	—
	甲府信用金庫 本店営業部	—	運転資金用	—	—	10,000
事業未収金		—	小計	—	—	55,443,899
		—	2月分介護報酬等	—	—	28,316,943
	流動資産合計					83,890,842
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	—	—	5,000,000
	基本財産合計					5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	甲府市古閑町1329番地	平成4年度	倉庫	1,053,690	889,988	163,702
車輛運搬具	トヨタプロボックス他32台	—	利用者送迎用等	24,218,869	21,283,437	2,935,432
器具及び備品	耐火金庫他51台	—	法人運営事業用等	20,874,967	18,016,086	2,858,881
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	—	—	12,906,421
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	—	—	105,624,392
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	—	—	40,000,000
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	—	—	3,146,677
その他の固定資産	車輛リサイクル料	—	車輛リサイクル料	35,780	—	35,780
	その他の固定資産合計					167,707,125
	固定資産合計					172,707,125
	資産合計					256,597,967
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	嘱託職員給与3月分他	—		—	—	31,032,018
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	—		—	—	31,549
預り金	各種講師等報酬所得税	—		—	—	50,494
職員預り金	雇用保険料等職員負担分他	—		—	—	4,820,549
	流動負債合計					35,934,610
2 固定負債						
	固定負債合計					—
	負債合計					35,934,610
	差引純資産					220,663,357