

財 産 目 録
令和 2年 3月31日 現在

(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	—	—	150,000
預金	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	23,899,824
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	給与・住民税等用	—	—	6,134,750
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	社会保険料用	—	—	1,774,976
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	労働保険料用	—	—	137,903
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	利用料入金用	—	—	915,458
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	4,856
	ゆうちょ銀行	—	利用料入金用	—	—	9,460
	甲府信用金庫 本店営業部	—	運転資金用	—	—	—
			小計			32,877,227
事業未収金		—	2月分介護報酬等	—	—	24,861,874
事業区分間貸付金		—		—	—	—
流動資産合計						57,889,101
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	甲府市古関町1329番地	平成4年度	倉庫	1,053,690	924,759	128,931
車輛運搬具	トヨタノア他25台	—	利用者送迎用等	20,943,724	18,326,047	2,617,677
器具及び備品	耐火金庫他72台	—	法人運営事業用等	14,080,467	9,111,212	4,969,255
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	—	—	12,907,711
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 他	—	法人運営事業等のために積立している普通預金他	—	—	103,315,045
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	—	—	37,142,166
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	—	—	3,146,991
長期前払費用	社会福祉法人用会計システム	—	社会福祉法人用会計システム	2,051,100	—	2,051,100
その他の固定資産	車輛リサイクル料	—	車輛リサイクル料	43,190	—	43,190
その他の固定資産合計						166,357,906
固定資産合計						171,357,906
資産合計						229,247,007
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	—		—	—	19,678,075
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	—		—	—	355
預り金	各種講師等報酬所得税	—		—	—	12,517
職員預り金	雇用保険料等職員負担分他	—		—	—	830,107
事業区分間借入金		—		—	—	—
流動負債合計						20,521,054
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						20,521,054
差引純資産						208,725,953