

財 産 目 録
 令和 3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	—	—	72,933,352
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	給与・住民税等用	—	—	5,377,604
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	社会保険料用	—	—	1,689,104
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	労働保険料用	—	—	155,269
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	利用料入金用	—	—	6,510
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	2,658,719
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	—
	ゆうちょ銀行	—	利用料入金用	—	—	107,282
	甲府信用金庫 本店営業部	—	運転資金用	—	—	8,910
			小計			82,936,750
事業未収金		—	2月分介護報酬等	—	—	22,927,600
	流動資産合計					106,014,350
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	—	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	959,530	94,160
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他23台	—	利用者送迎用等	17,801,720	16,217,062	1,584,658
器具及び備品	耐火金庫他78台	—	法人運営事業用等	14,609,207	9,266,107	5,343,100
有形リース資産	甲府市相生二丁目17-1 共用印刷機	令和2年度	法人運営事業用等	3,386,000	338,600	3,047,400
権利	電話加入権	平成15年度	法人運営事業用等	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	—	—	12,909,005
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	—	—	103,320,736
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	—	—	37,145,879
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	—	—	3,147,306
長期前払費用	社会福祉法人会計システム	令和元年度	法人運営事業用等	—	—	1,586,700
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					168,257,974
	固定資産合計					173,257,974
	資産合計					279,272,324
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分嘱託職員給与等	—		—	—	21,923,727
1年以内返済予定リース債務	令和3年度有形リース資産返済予定額(印刷機)	—		—	—	677,208
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他	—		—	—	3,646,965
預り金	各種講師等報酬所得税他	—		—	—	260,269
職員預り金	雇用保険料等職員負担分他	—		—	—	1,929,084
前受金	令和3年度緊急小口資金特例貸付等に係る事務委託費	—		—	—	8,422,000
	流動負債合計					36,859,253
2 固定負債						
リース債務	有形リース資産(印刷機)	—		—	—	2,370,188
	固定負債合計					2,370,188
	負債合計					39,229,441
	差引純資産					240,042,883