

財 産 目 録
令和 4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	—	—	170,000
預金	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	83,135,006
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	給与・住民税等用	—	—	5,057,046
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	社会保険料用	—	—	1,719,772
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	労働保険料用	—	—	149,770
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	利用料入金用	—	—	1,550
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	825,421
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	0
	ゆうちょ銀行	—	利用料入金用	—	—	122,459
	甲府信用金庫 本店営業部	—	運転資金用	—	—	8,361
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	会費等振込用	—	—	0
			小計			91,019,385
事業未収金		—	2月分介護報酬等	—	—	20,329,614
	流動資産合計					111,518,999
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	甲府市古関町1329番地	平成4年度	倉庫	1,053,690	994,301	59,389
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他20台	—	利用者送迎用等	17,319,770	16,603,468	716,302
器具及び備品	耐火金庫他83台	—	法人運営事業用等	15,539,807	11,395,060	4,144,747
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	1,015,800	2,370,200
権利	電話加入権	平成15年度	法人運営事業用等	35,840	—	35,840
ソフトウェア	甲府市相生二丁目17-1 介護保険等システム	—		4,730,000	709,500	4,020,500
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	—	—	12,910,295
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	—	—	103,322,956
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	—	—	37,146,621
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	—	—	3,147,368
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	—	—	1,122,300
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					169,039,708
	固定資産合計					174,039,708
	資産合計					285,558,707
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	—		—	—	21,073,091
1年以内返済予定リース債務	令和4年度有形リース資産返済予定額(印刷機)	—		—	—	677,208
未返還金	ボランティア振興事業補助金精算による返還金	—		—	—	480,000
預り金	各種会議等における謝金所得税他	—		—	—	56,797
職員預り金	雇用保険料等職員負担分他	—		—	—	1,906,920
	流動負債合計					24,194,016
2 固定負債						
リース債務	有形リース資産(印刷機)	—		—	—	1,692,980
	固定負債合計					1,692,980
	負債合計					25,886,996
	差引純資産					259,671,711