

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	78,810,880
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	給与・住民税等用	—	—	4,977,795
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	社会保険料用	—	—	1,712,300
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	労働保険料用	—	—	257,086
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	639,598
	ゆうちょ銀行	—	利用料入金用	—	—	141,050
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	利用料入金用	—	—	13,720
	甲府信用金庫 本店営業部	—	運転資金用	—	—	7,811
			小計			86,560,240
事業未収金		—	令和5年2月分介護報酬等	—	—	19,462,847
未収収益		—		—	—	—
事業区分間貸付金		—		—	—	—
流動資産合計						106,193,087
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	甲府市古閑町1329番地	平成4年度	倉庫	1,053,690	1,029,072	24,618
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他19台	—	利用者送迎用等	17,162,795	16,924,930	237,865
器具及び備品	耐火金庫他90台	—	法人運営事業用等	16,491,747	13,336,703	3,155,044
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	1,693,000	1,693,000
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 介護保険システム	令和3年度		4,730,000	1,655,500	3,074,500
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	—	—	12,911,586
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	—	—	103,325,474
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	—	—	37,147,363
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	—	—	3,147,430
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	—	—	657,900
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						165,453,810
固定資産合計						170,453,810
資産合計						276,646,897
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和5年3月分嘱託職員給与等	—		—	—	21,494,889
1年以内返済予定リース債務	令和5年度有形リース資産返済予定額 (印刷機)	—		—	—	677,208
未払費用		—		—	—	—
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	—		—	—	456,630
預り金	各種講師等報酬所得税他	—		—	—	84,013
職員預り金	雇用保険料等職員負担分他	—		—	—	2,161,053
事業区分間借入金		—		—	—	—
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	16,494,000
流動負債合計						41,367,793
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	有形リース資産 (印刷機)	—		—	—	1,015,772
固定負債合計						1,015,772
負債合計						42,383,565
差引純資産						234,263,332