

別紙 4
 財産目録

令和 7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						
I 流動資産						
現金	現金手許有高	—		—	—	70,000
預金		—		—	—	52,296,770
山梨中央銀行 甲府市役所 普通		—		—	—	661,900
山梨中央銀行 甲府市役所 普通		—		—	—	1,103,439
山梨中央銀行 甲府市役所 普通		—		—	—	261,358
山梨中央銀行 甲府市役所 普通		—		—	—	20,740
山梨中央銀行 本店営業部 普通		—		—	—	6,714
山梨中央銀行 甲府市役所 普通		—		—	—	3,206,161
事業未収金	小計	—		—	—	57,557,082
	2月分介護報酬等	—		—	—	19,375,884
流動資産合計						
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	—		5,000,000	—	5,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物		平成4年度	倉庫	1,053,690	1,053,689	1
車輛運搬具	甲府市古閑町1329番地	—	利用者送迎用等	16,454,949	15,660,396	794,553
器具及び備品	ニッサンキヤラバン他18台	—	法人運営事業用等	16,300,581	12,212,804	4,087,777
有形リース資産	耐火金庫他94台	令和2年度	法人運営事業用等	3,386,000	3,047,400	338,600
権利	甲府市相生二丁目17-1 共用印刷機	平成15年度	法人運営事業用等	35,840	—	35,840
ソフトラウェア	電話加入権	—		—	—	1,182,500
ポランティアア基金積立資産	山梨中央銀行 甲府市役所出張所 他	—		—	—	12,914,171
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	—		—	—	103,348,395
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	—		—	—	37,148,853
退職手当積立資産	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—		—	—	3,147,555
長期前払費用	社会福祉法人会計システム	令和元年度		—	—	2,427,400
その他の固定資産	車輦リサイクル料	—		49,800	—	49,800
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
165,475,445						
170,475,445						
247,478,411						
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分嘱託職員給与等	—		—	—	23,467,100
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)	—		—	—	338,564
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	—		—	—	992,440
預り金	各種講師等報酬所得税他	—		—	—	124,829
職員預り金	雇用保険料等職員負担分他	—		—	—	1,375,200
賞与引当金		—		—	—	13,008,415
流動負債合計						
39,306,548						
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						
39,306,548						
差引純資産						
208,171,863						