

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						
現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金として			58,969
預金	山梨中央銀行 後屋支店 普通預金 他	—	運転資金として			21,767,989
			小計			21,826,958
事業未収金	国民健康保険団体連合会 他	—	2,3月分介護報酬等			36,202,691
前払金	中央法規出版	—	おはよう21定期購読料			13,750
流動資産合計						58,043,399
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	甲府市古上条町字萩林424番地1 他		第2種社会福祉事業である、グループホームふるかみの家に使用している	29,060,000	0	29,060,000
	中巨摩郡昭和町河西字村西1149番地2 他		第2種社会福祉事業である、ケアプラザ昭和に使用している	60,000,000	0	60,000,000
			小計	89,060,000	0	89,060,000
建物	甲府市古上条町字萩林424番5 軽量鉄骨・木造ルフト・合金メッキ鋼板葺2階建	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームふるかみの家に使用している	57,099,191	43,141,661	13,957,530
	中巨摩郡昭和町河西字村西1149番地2 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建	2010年度	第2種社会福祉事業である、ケアプラザ昭和に使用している	140,199,786	65,700,304	74,499,482
			小計	197,298,977	108,841,965	88,457,012
基本財産合計						177,517,012
(2) その他の固定資産						
構築物	電気設備 給排水設備 他		社会福祉事業に使用している	10,673,019	8,311,100	2,361,919
車輛運搬具	軽自動車 1台		社会福祉事業に使用している	1,413,684	1,413,683	1
器具及び備品	液晶テレビ 他		社会福祉事業に使用している	5,640,884	5,481,613	159,271
建設仮勘定	明友建設 給水管設置工事		社会福祉事業に使用予定である	446,500	0	446,500
有形リース資産	介護保険請求システム		社会福祉事業に使用している	2,165,732	2,165,732	0
ソフトウェア	介護保険請求ソフト		社会福祉事業に使用している	162,000	108,000	54,000
無形リース資産	介護保険請求ソフト		社会福祉事業に使用している	3,769,948	3,769,948	0
長期前払費用	軽自動車 車輛リサイクル料		グループホームふるかみ等に使用している車輛にかかるリサイクル	8,130		8,130
その他の固定資産合計						3,029,821
固定資産合計						180,546,833
資産合計						238,590,232
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						4,147,481
1年以内返済予定設備資金借入金						9,752,000
職員預り金						1,674,307
流動負債合計						15,573,788
2 固定負債						
設備資金借入金						71,306,000
長期運営資金借入金						15,000,000
リース債務						0
固定負債合計						86,306,000
負債合計						101,879,788
差引純資産						136,710,444