

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	-	運転資金として			44,459
現金預金	山梨中央銀行 後屋支店 普通預金 他	-	運転資金として			30,852,670
			小計			30,897,129
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			32,394,394
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			63,305,273
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-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	45,874,873	11,224,318
	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	140,472,222	72,169,739	68,302,483
			小計	197,571,413	118,044,612	79,526,801
			基本財産合計			168,586,801
(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	8,720,453	1,952,566
車輛運搬具	軽自動車 1台		社会福祉事業に使用している	2,345,414	1,426,649	918,765
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	6,637,734	5,608,876	1,028,858
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
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	140,400	21,600
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	16,320		16,320
			その他の固定資産合計			4,384,609
			固定資産合計			172,971,410
			資産合計			236,276,683
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						5,000,000
事業未払金						4,169,424
1年以内返済予定設備資金借入金						9,642,000
1年以内支予定長期未払金						211,730
職員預り金						1,520,717
			流動負債合計			20,543,871
2 固定負債						
設備資金借入金						61,664,000
長期未払金						926,100
			固定負債合計			62,590,100
			負債合計			83,133,971
			差引純資産			153,142,712