別紙４

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						
現金預金						
現金	小口現金	－	運転資金として			39,523
預金	山梨中央銀行 後屋支店 普通預金 他	－	運転資金として			34,185,678
			小計			34,225,201
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			45,231,491
前払金	中央法規出版	－	おはよう21定期購読料			13,750
仮払金	早野組他		放課後デイサービス設置工事等			12,800,275
流動資産合計						92,270,717
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	甲府市古上条町字荻林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	甲府市古上条町字荻林424番5 軽量鉄骨・木造ｽﾚｰﾄ・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	48,608,085	8,491,106
	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	145,971,779	78,509,746	67,462,033
			小計	203,070,970	127,117,831	75,953,139
基本財産合計						165,013,139
（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	9,129,806	1,543,213
車輌運搬具	軽自動車 1台		社会福祉事業に使用している	3,681,436	1,600,839	2,080,597
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	7,654,812	5,873,794	1,781,018
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
長期前払費用	軽自動車 車輌リサイクル料他		グループホームふるかみ等に使用している車輌にかかるリサイクル			25,450
その他の固定資産合計						5,876,778
固定資産合計						170,889,917
資産合計						263,160,634
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						15,180,316
1年以内返済予定設備資金借入金						7,872,000
1年以内支予定長期未払金						480,162
職員預り金						1,687,030
仮受金						3,590
流動負債合計						25,223,098
2 固定負債						
設備資金借入金						53,792,000
長期未払金						1,826,300
固定負債合計						55,618,300
負債合計						80,841,398
差引純資産						182,319,236