別紙４

財産目録

令和6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			501
預金	山梨中央銀行　後屋支店　普通預金　他	－	運転資金として			51,459,392
			小計			51,459,893
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			42,466,923
未収補助金	山梨県	－	物価高騰対策光熱費等支援金			105,000
前払費用	中央法規出版　他	－	おはよう21定期購読料　4月分償料支払			313,750
流動資産合計						94,345,566
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	53,910,941	3,188,250
	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	153,245,848	92,382,388	60,863,460
	甲府市大里町字大北耕地5163番地　木造合金ﾒｯｷ鋼板葺平屋建	2023年度	すばる放課後等デイサービスセンター甲府に使用している	53,442,674	272,413	53,170,261
	甲府市大里町字大北耕地5163番地　木造合金ﾒｯｷ鋼板葺２階建	2023年度	すばる多機能型重症児デイサービスセンター甲府に使用している	60,580,961	310,615	60,270,346
			小計	324,368,674	146,876,357	177,492,317
基本財産合計						266,552,317
（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	39,470,265	10,822,641	28,647,624
車輌運搬具	軽自動車　4台		社会福祉事業に使用している	4,742,569	2,535,474	2,207,095
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	24,322,377	8,446,073	15,876,304
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	介護支援システム他		社会福祉事業に使用している	635,000	303,898	331,102
差入保証金	すばる甲府　土地賃借敷金		敷金支払			600,000
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			35,450
その他の固定資産合計						48,144,075
固定資産合計						314,696,392
資産合計						409,041,958
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金						15,369,792
その他の事業未払金						21,212,432
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						842,400
職員預り金						4,095,336
流動負債合計						49,391,960
2　固定負債						
設備資金借入金						158,048,000
長期未払金						1,216,900
固定負債合計						159,264,900
負債合計						208,656,860
差引純資産						200,385,098