

財産目録

平成 29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	
<b>資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金手許有高		運転資金として			2,695	
普通預金	甲府信用金庫 朝気支店 普通預金 0198270		運転資金として			14,230,307	
	甲府信用金庫 朝気支店 普通預金 0199488		運転資金として			6,725,371	
	山梨中央銀行 南支店 普通預金		運転資金として			44,103,993	
			小計			65,062,366	
事業未収金	国民健康保険団体連合会		第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム事業 等			28,311,769	
	利用者		第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム事業 等			6,275,115	
			小計			34,586,884	
未収金	相良 尚子		社会保険料本人負担分			35,583	
	長田 恵里加		住民税			19,817	
	内藤 厚子		社会保険料本人負担分			20,014	
	派遣職員		3月分食事代			3,600	
			小計			79,014	
立替金	利用者		薬代 等			344,998	
	職員		研修参加費 等			20,000	
			小計			364,998	
前払金	今井不動産鑑定事務所		新規事業土地調査			70,000	
	廣瀬 直也		新規事業土地手付金			5,000,000	
	甲府合同法律事務所 雨宮 拓真		弁護士費用 着手金			150,000	
			小計			5,220,000	
	流動資産合計						105,313,262
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	山梨県甲府市蓬沢1丁目7-3 5		第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム事業 等			74,653,500	
建物	山梨県甲府市蓬沢1丁目7-3 5	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム事業 等	355,265,729	24,484,039	330,781,690	
建物附属設備	山梨県甲府市蓬沢1丁目7-3 5	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム事業 等	180,237,311	32,148,908	148,088,403	
	基本財産合計						553,523,593
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物	山梨県甲府市蓬沢1丁目7-3 5		第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム事業 等	32,464,800	5,800,376	26,664,424	
車輛運搬具	ホンダ軽自動車1台、トヨタ軽自動車 1台、ダイハツ軽自動車2台		第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム事業 等	5,079,546	3,846,873	1,232,673	
器具及び備品	厨房設備 等		第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム事業 等	28,693,820	10,760,624	17,933,196	
権利	甲府信用金庫 朝気支店		出資金	10,000	0	10,000	
差入保証金	上下水道負担金		第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム事業 等			1,262,790	
その他の固定資産	公益財団法人自動車リサイクル促進 センター		自動車4台分	26,160	0	26,160	
	その他の固定資産合計						47,129,243
	固定資産合計						600,652,836
	資産合計						705,966,098
<b>負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	職員 3月分給与 甲府年金事務所 社会保険料 富士メディカルサービス 給食材料 ライフワーク 介護用品費 東京ガス ガス代 I.S.K 派遣職員費 ユニセフ 寝具・タオルレンタル代 中村ポンプ工作所 消防設備定期点 岡田俊一 嘱託医 みさき薬局 薬代 サンエー 廃棄物処理代 平塚メディカル 消耗品代 箭本外科整形外科 診療代 アスクル 消耗品費 マルモ 消耗品費 山梨ダイハツ販売 車両点検費 日新厨房企画 消耗品費 山梨リース リース代					7,140,165 2,386,932 2,089,702 521,705 319,954 248,832 173,857 133,000 119,900 79,830 74,941 37,454 34,220 20,804 19,674 6,480 4,320 3,078	
			小計			13,414,848	
役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	理事長 荻原親夫 運転資金 福祉医療機構 甲府信用金庫 朝気支店					1,455,322 12,550,000 2,952,000	
			小計			15,502,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金 預り金 職員預り金	甲府信用金庫 朝気支店 田中社会保険労務士 源泉徴収税 源泉徴収税 住民税					3,000,000 2,042 477,852 55,986	
			小計			533,838	
	流動負債合計						33,908,050
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	福祉医療機構 甲府信用金庫 朝気支店					387,450,000 63,320,000	
			小計			450,770,000	
長期運営資金借入金 長期未払金	甲府信用金庫 朝気支店 下水道事業受益者負担金					4,250,000 314,800	
	固定負債合計						455,334,800
	負債合計						489,242,850
	差引純資産						216,723,248