

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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金		バティオ蓬沢 運転資金として			157,867
	現金		万寿の社 運転資金として			199,324
普通預金	甲府信用金庫 朝気支店 普通預金 0198270		バティオ蓬沢 運転資金として			15,720,194
	甲府信用金庫 朝気支店 普通預金 0199488		バティオ蓬沢 運転資金として			3,924,462
	山梨中央銀行 南支店 普通預金 880257		バティオ蓬沢 運転資金として			20,945,008
	山梨中央銀行 南支店 普通預金 896640		万寿の社 運転資金として			87,685,005
定期預金	甲府信用金庫 朝気支店 普通預金 0211925		万寿の社 運転資金として			1,261,753
	山梨中央銀行 南支店 定期預金		バティオ蓬沢 運転資金として			6,500,304
	山梨中央銀行 南支店 定期預金		万寿の社 運転資金として			6,500,304
			小計			142,894,221
事業未収金	国民健康保険団体連合会		バティオ蓬沢 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等			30,216,282
	利用者		バティオ蓬沢 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等			5,925,320
	国民健康保険団体連合会		万寿の社 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等			30,220,144
	利用者		万寿の社 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等			6,828,417
			小計			73,190,163
未収金	相良尚子		バティオ蓬沢 社会保険科本人負担			35,583
未収補助金	山梨県		バティオ蓬沢 令和2年度結核健康診断費補助金			27,094
	甲府市		万寿の社 令和2年度社福利用者負担金額軽減補助金			69,000
	山梨県		万寿の社 令和2年度結核健康診断費補助金			32,480
			小計			128,574
給食用材料	万寿の社		万寿の社 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等			57,639
立替金	利用者		バティオ蓬沢 薬代等			245,198
	職員		バティオ蓬沢 資格取得費			89,100
	利用者		万寿の社 薬代等			220,236
	職員		万寿の社 資格取得費			316,800
			小計			871,334
			流動資産合計			217,177,514
<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7-35		バティオ蓬沢 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
	山梨県甲府市湯村3丁目8-1		万寿の社 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等			60,478,700
			小計			135,132,200
建物	山梨県甲府市蓬沢1丁目7-35	2014年度	バティオ蓬沢 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等	535,503,040	141,884,175	393,618,865
	山梨県甲府市湯村3丁目8-1	2018年度	万寿の社 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等	637,226,539	57,453,919	579,772,620
			小計			973,391,485
			基本財産合計			1,108,523,685
<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7-35		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	14,500,940	17,963,860
	山梨県甲府市湯村3丁目8-1		万寿の社 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等	777,600	154,379	623,221
			小計			18,587,081
車輛運搬具	ホンダ軽自動車1台、トヨタ軽自動車1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	5,551,316	5,263,383	287,933
	普通車1台、ダッパ軽自動車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			
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	62,436,448	39,529,473	22,906,975
権利	甲府信用金庫 朝気支店		出資金	10,000	0	10,000
ソフトウェア	介護保険請求ソフト		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等	442,969	258,396	184,573
預託金	(公財)自動車リサイクル促進センター		自動車6台分	44,390	0	44,390
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			1,869,294
			その他の固定資産合計			43,890,246
			固定資産合計			1,152,413,931
			資産合計			1,369,591,445
<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					6,215,069
	日本年金機構 社会保険料					1,982,316
	アスクル 消耗品代					13,952
	㈱大塚商会 消耗品代					14,762
	ソフトバンク㈱ 携帯電話代					11,092
	東京ガス㈱ ガス代					254,421
	日本テクノ 電気代					260,435
	㈱山梨リース モップリース代					3,575
	㈱富士がけがけビス 給食材料費					2,025,460
	㈱ピープルス 派遣職員費					1,463,600
	フォアオール㈱ 派遣職員費					442,819
	㈱ウィルオブ・ワーク 派遣社員費					367,840
	㈱ユニセン 寝具・タオルレンタル					174,713
	㈲サンエー 廃棄物処理代					102,436
	キャノン コピー、トナー代					21,439
	モバイルケアサービス 消耗品代					41,500
	平塚メディカル 医療材料費					5,390
	甲府市医師会 夜勤者健康診断料					104,225
	㈱環境計量センター 消耗品代					1,980

	保坂アツ子 利用者返金分				45,980
	浅利松子 利用者返金分				48,691
	㈱ライフワーク 介護用品費				424,414
	職員 3月分給与				7,388,940
	日本年金機構 社会保険料				2,489,209
	㈱セントメディア 派遣職員費				731,264
	㈱ネオキャリア 派遣職員費				601,739
	フオアオール㈱ 派遣職員費				964,040
	井上 利男 嘱託医				179,100
	井上 医院 処方箋代				13,230
	シキシマ醤油 食材費				42,077
	甲信食糧 食材費				565,306
	㈲わたなべ 食材費				105,444
	㈲中栄商店 食材費				287,879
	㈲吉字屋穀店 食材費				75,168
	モバイルケアサービス 消耗品代				32,500
	㈱大幸産業 廃棄物処理代				102,732
	㈱ユニセ 寝具・タオルレンタル				222,783
	富士観光開発㈱ 日用品費				25,043
	㈱山梨ミツワロコ ガス代				102,325
	ジャパンヘルパーサービス 保守点検費用				8,800
	日本テクノ 電気代				311,117
	キャンオン コピー、トナー代				31,161
	㈱山梨リース モップリース代				3,080
	㈱環境計量センター 消耗品代				1,980
	ソフトバンク㈱ 携帯電話代				3,556
	山梨ヤクルト販売㈱ 食材費				10,864
	介護センター花岡 消耗品代				5,544
	㈱ライフワーク 日用品費				903,094
			小計		29,234,084
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				14,760,000
	山梨中央銀行 南支店				2,592,000
	独立行政法人福祉医療機構				13,375,000
			小計		30,727,000
職員預り金	源泉所得税				764,779
	住民税				512,000
			小計		1,276,779
	流動負債合計				61,237,863
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				328,410,000
	山梨中央銀行 南支店				68,088,000
	独立行政法人福祉医療機構				414,225,000
			小計		810,723,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				60,000,000
			小計		60,000,000
	固定負債合計				870,723,000
	負債合計				931,960,863
	差引純資産				437,630,582