

財産目録

令和 2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			163,638
	現金		万寿の社 運転資金として			209,184
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			11,482,867
	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			1,803,745
	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			23,572,258
	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			34,515,456
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			3,483,733
	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			3,500,000
	山梨中央銀行 南支店 定期預金		万寿の社 運転資金として			3,500,000
			小計			82,230,881
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			31,601,362
	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			5,960,516
	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			30,611,161
	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			6,912,144
			小計			75,085,183
未収金	相良尚子		バティオ蓬沢 社会保険料本人負担			35,583
未収補助金	甲府市		バティオ蓬沢 平成31年度社福利用者負担金額軽減補助金			87,000
	山梨県		バティオ蓬沢 平成31年度結核健康診断費補助金			25,520
	甲府市		万寿の社 平成31年度社福利用者負担金額軽減補助金			20,000
	山梨県		万寿の社 平成31年度結核健康診断費補助金			23,200
			小計			155,720
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			92,335
立替金	利用者		バティオ蓬沢 薬代等			282,905
	利用者		万寿の社 薬代等			244,145
			小計			527,050
			流動資産合計			158,126,752
<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
土地	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	120,571,368	414,931,672
	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	37,755,432	599,471,107
			小計			1,014,402,779
			基本財産合計			1,149,534,979
<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	12,325,799	20,139,001
	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	98,241	679,359
			小計			20,818,360
車輛運搬具	軽自動車1台、下軽自動車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	5,360,116	5,091,232	268,884
	普通車1台、ダブリ軽自動車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	58,167,634	31,558,152	26,609,482
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	169,803	273,166
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			2,065,185
			その他の固定資産合計			50,089,467
			固定資産合計			1,199,624,446
			資産合計			1,357,751,198
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	山梨中央銀行 南支店					20,000,000
事業未払金	職員 3月分給与					6,163,172
	日本年金機構 社会保険料					1,976,020
	アスカ 消耗品代					9,703
	ソフトバンク㈱ 携帯電話代					11,004
	東京ガス㈱ ガス代					307,248
	日本テクノ 電気代					298,820
	㈱山梨リース モップリース代					3,575
	㈱富士が'いかり'ビス 給食材料費					2,155,439
	㈱ビーブルズ 派遣職員費					305,662
	フオアオール㈱ 派遣職員費					326,040
	㈱セントメディア 派遣職員費					439,081
	㈱ユニセフ 寝具・タオルレンタル					171,743
	㈱サンエー 廃棄物処理代					103,119
	キャノン コピー、トナー代					21,215
	岡田俊一 嘱託医給与					119,900
	モバイルケアサービス 消耗品代					36,000
	甲府市医師会 夜勤者健康診断料					41,690
	メディックス㈱					3,300

	㈱ライフワーク 介護用品費 職員 3月分給与 日本年金機構 社会保険料 ㈱ビープルズ 派遣職員費 ㈱セントメディア 派遣職員費 ㈱ネオキャリア 派遣職員費 フォアオール㈱ 派遣職員費 ㈱ヒューマック 派遣職員費 井上 利男 嘱託医 井上 医院 処方箋代 美咲調剤薬局 処方箋代 甲府市医師会 夜勤者健康診断料 シキヤマ醤油 食材費 甲信食糧 食材費 ㈱わたなべ 食材費 ㈱中茶商店 食材費 ㈱吉字屋穀店 食材費 モバイルケアサービス 消耗品代 ㈱大幸産業 廃棄物処理代 ㈱ユニセフ 寝具・タオルレンタル 富士観光開発㈱ 日用品費 ㈱山梨ミツウロコ ガス代 ジャパンエレベーターサービス 保守点検費 日本テクノ 電気代 キヤノン コピー代 ㈱山梨リース モップリース代 ソフトバンク㈱ 携帯電話代 山梨ヤクルト販売㈱ 食材費 ㈱ライフワーク 日用品費 理事 年間理事報酬 評議員 年間評議員報酬					597,693 6,790,679 2,253,666 515,707 1,821,210 1,991,784 610,500 644,593 179,100 14,490 98,160 66,704 92,089 1,031,551 146,056 463,609 150,336 107,500 199,674 427,383 61,395 101,911 17,600 354,954 14,140 3,080 3,673 12,732 702,953 100,000 40,000
			小計			32,107,653
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 甲府信用金庫 朝気支店 山梨中央銀行 南支店					14,760,000 2,952,000 3,456,000
			小計			21,168,000
預り金 職員預り金	田中社会保険労務士 源泉所得税 源泉所得税 住民税					3,063 720,156 474,700
			小計			1,194,856
			流動負債合計			74,473,572
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 甲府信用金庫 朝気支店 山梨中央銀行 南支店 独立行政法人福祉医療機構					343,170,000 24,452,000 93,304,000 427,600,000
			小計			888,526,000
			固定負債合計			888,526,000
			負債合計			962,999,572
			差引純資産			394,751,626