

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	手元有高		運転資金として			49,951
預金	山梨中央銀行 和戸支店 他		運転資金として			400,109,368
事業未収金	国民健康保険団体連合会 他		2,3月介護報酬等			49,849,992
未収金	自動販売機 他		3月分自動販売機手数料等			388,936
未収補助金	甲府市 他		利用者負担軽減制度事業費補助金等			680,208
立替金	入居者		利用料立替			109,831
前払金	総合警備保障		機械整備料等前払			68,040
仮払金	山梨労働局		労働保険料 28年度過払い分			57,034
流動資産合計						451,313,360
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	甲府市桜井町梅ノ木549番1		職員駐車場及び利用者屋外遊戯場を使用している	57,889,920	0	57,889,920
	甲府市桜井町梅ノ木549番5		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム春風寮の施設に使用している	60,328,157	0	60,328,157
	甲府市桜井町梅ノ木570番1、3		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜井寮の施設に使用している	16,312,400	0	16,312,400
	甲府市桜井町梅ノ木576番1、584番1		第2種社会福祉事業である、訪問介護みんぶくの施設に使用している	27,827,760	0	27,827,760
	土地 計			162,358,237	0	162,358,237
建物	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根三階建	1984年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム春風寮の施設に使用している	489,636,450	375,374,436	114,262,014
	鉄筋コンクリート造陸屋根三階建	1981年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜井寮の施設に使用している	620,001,657	475,708,117	144,293,540
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	1981年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜井寮の施設に使用している	7,500,000	6,141,000	1,359,000
	木造瓦葺き二階建	2016年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護みんぶくの施設に使用している	2,890,000	602,082	2,287,918
	建物 計			1,120,028,107	857,825,635	262,202,472
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						424,560,709
(2) その他の固定資産						
土地	甲府市桜井町梅ノ木574番 他		職員駐車場に使用している	28,260,900	0	28,260,900
建物	利用者預り品物置 他		利用者の収納用として使用している	40,936,805	40,108,539	828,266
構築物	四阿 他		利用者の憩い場として使用している	18,275,637	13,878,180	4,397,457
機械及び装置	暖房ボイラー 他		施設内の機械等として利用者が使用している	30,328,600	18,698,914	11,629,686
車輛運搬具	乗用車 ハイエース他3台		利用者の送迎用として使用している	10,343,870	10,343,866	4
器具及び備品	エアコン 他		施設内の備品等として利用者が使用している	123,962,273	113,756,793	10,205,480
権利	下水道受益者負担		施設の下水道として利用者が使用している	3,071,400	1,008,464	2,062,936
退職給付引当資産	山梨県 退職共済		将来における職員の退職金のために積み立てている			30,328,940
移行時特別積立資産	定期預金 山梨中央銀行 和戸支店 他		将来における施設整備の資金として積み立てている			27,126,703
施設整備等積立資産	定期預金 山梨中央銀行 和戸支店 他		将来における施設整備の資金として積み立てている			68,843,111
移行時減価償却特別積立資産	定期預金 山梨中央銀行 和戸支店 他		将来における施設整備の資金として積み立てている			19,794,366
修繕積立資産	定期預金 山梨中央銀行 和戸支店 他		将来における建物等修繕の資金として積み立てている			55,819,899
その他の固定資産合計						259,297,748
固定資産合計						683,858,457
資産合計						1,135,171,817
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						14,577,991
1年以内返済予定リース債務						505,440
預り金						385,890
職員預り金						1,186,974
流動負債合計						16,656,295
2 固定負債						
リース債務						1,979,640
退職給付引当金						30,328,940
固定負債合計						32,308,580
負債合計						48,964,875
差引純資産						1,086,206,942