

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・物産等	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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	手元有高		運転資金として			60,305
預金	山梨中央銀行 和戸支店 他		運転資金として			479,571,246
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			60,027,581
未収金	自動販売機 他		3月分自動販売機手数料等			149,235
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			2,625,706
立替金	入居者		利用料立替			52,626
前払金	総合警備保障 他		機械整備料等前払等			29,700
前払費用	碓井しげ子 他		4月分事務所賃借料等			229,050
流動資産合計						542,745,449
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	501,962,940	451,697,922	50,265,018
	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	605,440,877	513,324,117	92,116,760
	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	7,199,997	300,003
	木造瓦葺き二階建	2016年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護みんぶの施設に使用している	3,286,000	2,998,336	287,664
	建物 計			1,118,189,817	975,220,372	142,969,445
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						305,327,682
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	給排水設備、利用者預り品物置 他		施設内の給排水及び利用者の収納用として使用している	77,999,305	54,095,453	23,903,852
構築物	四阿 他		利用者の憩い場として使用している	20,456,039	17,724,860	2,731,179
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	28,072,669	2,255,931
車両運搬具	乗用車 H11-1他2台		利用者の送迎用として使用している	3,980,000	3,979,999	1
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	146,265,101	127,026,720	19,238,381
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	2,756,400	2,756,400	0
無形リース資産	介護システム 福祉見聞録			4,600,200	3,603,489	996,711
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			31,284,510
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			16,126,703
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			78,843,111
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
差入保証金	碓井しげ子		事務所敷金			370,000
その他の固定資産合計						279,625,544
固定資産合計						584,953,226
資産合計						1,127,698,675
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						23,807,022
その他の未払金						64,165
1年以内返済予定リース債務						4,613,640
預り金						639,015
職員預り金						5,547,549
仮受金						17,325
流動負債合計						34,688,716
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						13,004,270
退職給付引当金						31,284,510
固定負債合計						44,288,780
負債合計						78,977,496
差引純資産						1,048,721,179