

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として			
現金	現金手許有高	—	(特別養護老人ホーム志仁也)	—	—	3,267
	現金手許有高	—	(短期入所事業施設しにあ)	—	—	6,737
	現金手許有高	—	(通所介護事業施設シニア)	—	—	7,994
	現金手許有高	—	(地域密着型特別養護老人ホーム山美家)	—	—	2,930
	現金手許有高	—	(短期入所事業施設やまびこ)	—	—	4,569
普通預金	山梨中央銀行 大月支店No. 1435697	—	運転資金として	—	—	457,613
	山梨中央銀行 大月支店No. 1411820	—	運転資金として	—	—	98,172,132
	山梨中央銀行 大月支店No. 1439588	—	運転資金として	—	—	69,610,244
	山梨中央銀行 大月支店No. 1435704	—	運転資金として	—	—	29,574,607
	山梨中央銀行 大月支店No. 1477426	—	運転資金として	—	—	55,644,839
	山梨中央銀行 大月支店No. 1477412	—	運転資金として	—	—	66,238,311
定期預金	山梨中央銀行 大月支店No. 142145	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	山梨中央銀行 大月支店No. 140319	—	運転資金として	—	—	30,055,601
	山梨中央銀行 大月支店No. 142146	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	山梨中央銀行 大月支店No. 141248	—	運転資金として	—	—	40,036,049
	山梨中央銀行 大月支店No. 141249	—	運転資金として	—	—	15,013,517
			小計			444,828,410
事業未収金		—	介護保険給付費、利用者負担金	—	—	84,498,155
未収補助金		—	結核健康診断補助金	—	—	83,638
貯蔵品		—		—	—	2,059,302
立替金		—	職員社会保険料等	—	—	91,692
前払金		—	保守料等	—	—	1,608,430
			流動資産合計			533,169,627
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム志仁也等に使用している	—	—	71,554,000
		—	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム山美家等に使用している	—	—	33,916,536
建物		—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム志仁也等に使用している	579,902,189	227,304,585	352,597,604
		—	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム山美家等に使用している	223,213,421	129,500,977	93,712,444
			基本財産合計			551,780,584
(2) その他の固定資産						
建物		—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム志仁也等に使用している	385,521,416	217,679,630	167,841,786
		—	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム山美家等に使用している	165,487,761	106,795,847	58,691,914
構築物		—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム志仁也等に使用している	19,526,227	17,292,354	2,233,873
		—	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム山美家等に使用している	12,506,308	7,778,772	4,727,536
車輛運搬具		—	利用者送迎用等 車両 8 台	20,332,217	20,332,209	8
器具及び備品		—		118,014,339	89,943,232	28,071,107
権利		—	水道加入権、電話加入権等	914,880	566,800	348,080
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—		—	—	8,352,000
施設・整備等積立資産	山梨中央銀行 大月支店No. 138191	—	(特別養護老人ホーム志仁也)	—	—	4,060,793
	山梨中央銀行 大月支店No. 141039	—	(短期入所事業施設やまびこ)	—	—	15,000,000
	山梨中央銀行 大月支店No. 141040	—	(短期入所事業施設しにあ)	—	—	30,000,000
	山梨中央銀行 大月支店No. 141041	—	(地域密着型特別養護老人ホーム山美家)	—	—	40,000,000
長期前払費用	山梨メディカルケア協同組合	—	出資金	—	—	10,000
	SJC協同組合	—	出資金	—	—	10,000
	SJC協同組合	—	組合加入金	—	—	20,000
	三井住友海上	—	前払保険料	—	—	3,111,264
その他の固定資産	中島英幸商店、鈴与ガス	—	敷金、保証金	—	—	70,000
	保証金、リサイクル料等	—		2,222,760	0	2,222,760
			その他の固定資産合計			364,771,121
			固定資産合計			916,551,705
			資産合計			1,449,721,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	26,889,691
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	—		—	—	30,008,000
職員預り金	社会保険料、源泉所得税等	—		—	—	5,211,502
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,728,000
			流動負債合計			70,837,193
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	33,000,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,440,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	106,496,000
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—		—	—	8,352,000
			固定負債合計			150,288,000
			負債合計			221,125,193
			差引純資産			1,228,596,139