

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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	現金手許有高	—	釣銭資金用	—	—	130,000	
預金	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	123,317,395	
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	給与・住民税等用	—	—	4,990,307	
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	社会保険料用	—	—	1,477,948	
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	労働保険料用	—	—	206,031	
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	利用料入金用	—	—	7,020	
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	2,321,902	
	ゆうちょ銀行	—	利用料入金用	—	—	241,572	
事業未収金		—	小計	—	—	132,562,175	
		—	2月分介護報酬等	—	—	34,773,274	
	流動資産合計						167,465,449
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	基本財産用定期預金	—	—	3,000,000	
	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	基本財産用定期預金	—	—	1,000,000	
	笛吹農業協同組合 中道南支所	—	基本財産用定期預金	—	—	1,000,000	
			小計			5,000,000	
	基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産							
建物	甲府市古閑町1329番地	平成4年度	倉庫	1,053,690	820,446	233,244	
車輛運搬具	トヨタプロボックス他30台	—	利用者送迎用等	23,288,516	22,324,266	964,250	
器具及び備品	耐火金庫他34台	—	法人運営事業用等	19,043,963	16,107,676	2,936,287	
権利	電話加入権	平成15年度	法人運営事業等	35,840	—	35,840	
ボランティア基金積立資産	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	ボランティア振興事業等のために積立している普通預金	—	—	12,905,063	
法人運営事業等積立資産	山梨中央銀行 甲府市役所出張所 他	—	法人運営事業等のために積立している普通預金他	—	—	105,611,985	
介護保険事業等積立資産	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	介護保険事業等のために積立している普通預金	—	—	49,769,689	
退職手当積立資産	山梨中央銀行 甲府市役所出張所	—	職員の退職手当のために積立している普通預金	—	—	879,659	
その他の固定資産	車輛リサイクル料	—	車輛リサイクル料	9,060	—	9,060	
	その他の固定資産合計						173,345,077
	固定資産合計						178,345,077
	資産合計						345,810,526
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	臨時嘱託職員給与3月分他	—		—	—	65,486,691	
未返還金	社会福祉協議会運営費補助金等精算による返還金等	—		—	—	67,438	
預り金	各種講師等報酬所得税	—		—	—	55,821	
職員預り金	雇用保険料等職員負担分他	—		—	—	2,065,468	
	流動負債合計						67,675,418
2 固定負債							
	固定負債合計						
	負債合計						67,675,418
	差引純資産						278,135,108