

財産目録
令和6年3月31日現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高	甲府市役所出張所	—	釣銭資金用	—	—	170,000
預金	山梨中央銀行	山梨中央銀行	—	運転資金用	—	—	68,439,574
	山梨中央銀行	山梨中央銀行	—	給与・住民税等用	—	—	703,600
	山梨中央銀行	山梨中央銀行	—	社会保険料用	—	—	5,971,942
	山梨中央銀行	山梨中央銀行	—	労働保険料用	—	—	292,306
	山梨中央銀行	山梨中央銀行	—	運転資金用	—	—	1,281,468
	山梨中央銀行	山梨中央銀行	—	利用料入金用	—	—	21,550
	甲府信用金庫 本店営業部	甲府市役所出張所	—	運転資金用	—	—	7,261
		小計	—		—	—	76,717,701
		令和6年2月分介護報酬等	—		—	—	18,302,164
		事業未収金	—		—	—	95,189,865
流動資産合計							
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	5,000,000	—	5,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物	甲府市古町1329番地	倉庫	平成4年度		1,053,690	1,053,689	1
車輛運搬具	ニッサンキャバパン他18台	利用者送迎用等	—		16,454,949	15,942,583	1,112,366
器具及び備品	耐火金庫他93台	法人運営事業用等	—		15,901,271	11,466,506	4,434,765
有形リース資産	甲府市相生二丁目17-1 共用印刷機	法人運営事業用等	令和2年度		3,386,000	2,370,200	1,015,800
権利	電話加入権	法人運営事業用等	平成15年度		35,840	—	35,840
ソフトウェア	甲府市相生二丁目17-1 介護保険システム	ポランティア振興事業等のために積立てている預金	令和3年度		4,730,000	2,601,500	2,128,500
ポランティア基金積立資産	山梨中央銀行	法人運営事業等のために積立てている普通預金他	—		—	—	12,912,877
法人運営事業等積立資産	山梨中央銀行	介護保険事業等のために積立てている普通預金他	—		—	—	103,327,993
介護保険事業等積立資産	山梨中央銀行	職員の退職手当のために積立てている普通預金他	—		—	—	37,148,107
退職手当積立資産	山梨中央銀行	職員の退職手当のために積立てている普通預金他	—		—	—	3,147,492
長期前払費用	社会福祉法人会計システム	法人運営事業用等	令和元年度		—	—	193,500
その他の固定資産	車輛リサイクル料	車輛リサイクル料	—		43,190	—	49,800
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	令和6年3月分嘱託職員給与等		—		—	—	24,523,854
1年以内返済予定リース債務	令和6年度有形リース資産返済予定額 (印刷機)		—		—	—	677,208
未返還金	社会福祉協議会運営費等補助金精算による返還金		—		—	—	1,341,790
預り金	各種講師等報酬所得税他		—		—	—	120,201
職員預り金	雇用保険料等職員負担分他		—		—	—	4,398,110
前受金	令和6年度発行広報紙広告料		—		—	—	10,000
賞与引当金	職員賞与引当金		—		—	—	12,530,173
流動負債合計							
2 固定負債							
リース債務	有形リース資産 (印刷機)		—		—	—	338,564
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
221,757,006							