

財 産 目 録
令和 4 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)	—	—	17,960
	現金手許有高	—	(短期入所事業施設しにあ)	—	—	15,589
	現金手許有高	—	(通所介護事業施設シニア)	—	—	15,200
	現金手許有高	—	(地域密着型特別養護老人ホーム山美家)	—	—	3,076
	現金手許有高	—	(短期入所事業施設やまびこ)	—	—	12,017
普通預金	山梨中央銀行 大月支店No. 1435697	—	運転資金として	—	—	696,056
	山梨中央銀行 大月支店No. 1411820	—	運転資金として	—	—	40,405,220
	山梨中央銀行 大月支店No. 1439588	—	運転資金として	—	—	82,648,273
	山梨中央銀行 大月支店No. 1435704	—	運転資金として	—	—	34,148,427
	山梨中央銀行 大月支店No. 1477426	—	運転資金として	—	—	60,310,127
	山梨中央銀行 大月支店No. 1477412	—	運転資金として	—	—	69,439,573
定期預金	山梨中央銀行 大月支店No. 142145	—	運転資金として	—	—	30,000,600
	山梨中央銀行 大月支店No. 140319	—	運転資金として	—	—	30,056,202
	山梨中央銀行 大月支店No. 142146	—	運転資金として	—	—	10,000,200
	山梨中央銀行 大月支店No. 141248	—	運転資金として	—	—	40,036,849
	山梨中央銀行 大月支店No. 141249	—	運転資金として	—	—	15,013,817
			小計			412,819,186
事業未収金		—	介護保険給付費、利用者負担金	—	—	85,549,286
未収補助金		—	結核健康診断補助金	—	—	82,460
貯蔵品		—		—	—	2,415,231
立替金		—	職員社会保険料等	—	—	38,552
前払金		—	保守料等	—	—	1,256,575
			流動資産合計			502,161,290
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	240,874,294	339,027,895
		—	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	142,670,568	80,542,853
			基本財産合計			525,041,284
(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	377,906,480	180,115,110	197,791,370
		—	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	117,859,032	47,628,729
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	17,524,970	2,001,257
		—	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	8,574,113	3,932,195
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		—		130,232,314	93,303,930	36,928,384
有形リース資産		—		16,872,240	1,205,160	15,667,080
権利		—	水道加入権、電話加入権等	914,880	586,000	328,880
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—		—	—	9,362,280
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	—	—	2,333,948
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			407,367,684
			固定資産合計			932,408,968
			資産合計			1,434,570,258
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	28,254,860
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
1年以内返済予定長期未払金	シャープファイナンス	—		—	—	2,410,320
職員預り金	社会保険料、源泉所得税等	—		—	—	5,387,489
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,566,000
			流動負債合計			74,626,669
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	16,500,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,220,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	94,208,000
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—		—	—	9,362,280
長期未払金	シャープファイナンス	—		—	—	13,256,760
			固定負債合計			134,547,040
			負債合計			209,173,709
			差引純資産			1,225,396,549