

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	125,623
普通預金	山梨中央銀行都留支店	—	運転資金として	—	—	13,987,464
当座預金	山梨中央銀行都留支店	—	運転資金として	—	—	826,958
			小計			14,940,045
事業未収金		—	28年度委託費差額分等	—	—	8,508,927
未収補助金		—	障害児保育補助金等	—	—	2,046,200
			流動資産合計			25,495,172
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	都留市小野623	1992年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	126,522,900	62,565,168	63,957,732
	都留市小野632-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設等に使用している	43,229,459	8,524,798	34,704,661
			小計			98,662,393
			基本財産合計			98,662,393
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	都留市小野623	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	7,019,339	6,648,025	371,314
構築物	都留市小野623	—	門扉等	19,385,138	14,369,952	5,015,186
車輛運搬具	ホンダストリーム他2台	—	利用者送迎用	3,653,450	1,255,186	2,398,264
器具及び備品	食器消毒機他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設・老人デイサービス事業施設等に使用している	25,395,859	22,962,284	2,433,575
権利	給水装置新設加入負担金	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設等に使用している	682,500	91,454	591,046
ソフトウェア	栄養計算システム	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	216,000	3,600	212,400
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—	将来における職員の退職金の支給のために積み立てている	—	—	9,038,170
人件費積立資産	山梨中央銀行都留支店	—	将来における職員の人件費のために積み立てている定期預金	—	—	5,200,000
修繕費積立資産	山梨中央銀行都留支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	山梨中央銀行都留支店	—	将来における施設の設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,200,000
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—	自動車リサイクル預託金	—	—	35,900
			その他の固定資産合計			38,395,855
			固定資産合計			137,058,248
			資産合計			162,553,420
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	5,933,637
1年以内返済予定設備資金借入金	山梨中央銀行都留支店	—		—	—	1,543,200
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,391,387
			流動負債合計			8,868,224
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山梨中央銀行都留支店他	—		—	—	29,226,350
役員等長期借入金	役員等	—		—	—	10,000,000
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—		—	—	9,038,170
			固定負債合計			48,264,520
			負債合計			57,132,744
			差引純資産			105,420,676