

財 産 目 録

令和 6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	手許保管 事務局	—	運転資金	—	—	75,485
	手許保管 豊寿荘(養護)	—	運転資金	—	—	87,846
	手許保管 豊寿荘(特養)	—	運転資金	—	—	45,704
	手許保管 明生学園	—	運転資金	—	—	75,515
	手許保管 桃源荘(小規模)	—	運転資金	—	—	18,062
	手許保管 桃源荘(特養)	—	運転資金	—	—	6,157
	手許保管 桃源荘(短期)	—	運転資金	—	—	40,000
	手許保管 サテライト桃源荘(特養)	—	運転資金	—	—	5,220
	手許保管 サテライト桃源荘(短期)	—	運転資金	—	—	10,330
	手許保管 サテライト桃源荘(デイ)	—	運転資金	—	—	47,484
	手許保管 サテライト桃源荘(認知デイ)	—	運転資金	—	—	4,692
	手許保管 きぼうの家(支援)	—	運転資金	—	—	44,090
	手許保管 きぼうの家(就労)	—	運転資金	—	—	49,890
	手許保管 もえぎ寮(支援)	—	運転資金	—	—	72,393
	手許保管 はまなし寮(支援)	—	運転資金	—	—	49,503
			小計			632,371
預金	山梨中央銀行/県庁支店	—	事務局 運転資金	—	—	92,319,493
	山梨県民信用組合/城南支店	—	事務局 運転資金	—	—	1,120,560
	山梨中央銀行/小笠原支店	—	豊寿荘(養護) 運転資金	—	—	22,470,328
	山梨中央銀行/北新支店	—	豊寿荘(特定) 運転資金	—	—	2,130,988
	山梨中央銀行/小笠原支店	—	豊寿荘(特養) 運転資金	—	—	21,153,357
	山梨中央銀行/竜王支店	—	明生学園 運転資金	—	—	41,288,536
	山梨中央銀行/加納岩支店	—	桃源荘(小規模) 運転資金	—	—	87,415,212
	山梨中央銀行/加納岩支店	—	桃源荘(特養) 運転資金	—	—	92,481,539
	山梨中央銀行/加納岩支店	—	桃源荘(短期) 運転資金	—	—	42,062,495
	山梨中央銀行/加納岩支店	—	〒771桃源荘(特養) 運転資金	—	—	20,751,272
	山梨中央銀行/加納岩支店	—	〒771桃源荘(短期) 運転資金	—	—	11,609,851
	山梨中央銀行/加納岩支店	—	〒771桃源荘(デイ) 運転資金	—	—	9,297,345
	山梨中央銀行/加納岩支店	—	〒771桃源荘(認知デイ) 運転資金	—	—	11,697,304
	山梨中央銀行/加納岩支店	—	〒771桃源荘(居宅) 運転資金	—	—	3,028,863
	山梨中央銀行/湯村支店	—	きぼうの家(支援) 運転資金	—	—	71,511,070
	J A山梨信連/本所	—	きぼうの家(支援) 運転資金	—	—	1,100
	山梨中央銀行/湯村支店	—	きぼうの家(短期) 運転資金	—	—	5,314,226
	山梨中央銀行/加納岩支店	—	きぼうの家(相談) 運転資金	—	—	665,254
	山梨中央銀行/湯村支店	—	きぼうの家(就労) 運転資金	—	—	5,718,050
	山梨中央銀行/湯村支店	—	きぼうの家(就労) 運転資金	—	—	1,062,371
	山梨中央銀行/猿橋支店	—	もえぎ寮(支援) 運転資金	—	—	72,583,606
	山梨中央銀行/猿橋支店	—	もえぎ寮(短期) 運転資金	—	—	7,004,758
	山梨中央銀行/河口湖支店	—	はまなし寮(支援) 運転資金	—	—	43,421,040
	山梨中央銀行/河口湖支店	—	はまなし寮(短期) 運転資金	—	—	6,341,835
			小計			672,444,453
事業未収金	事務局、施設	—	2,3月分介護報酬等	—	—	320,916,376
未収金	施設	—	福利厚生センター健康助成金等	—	—	451,065
未収補助金	施設	—	物価高騰支援金、処遇改善臨時特例交付金等	—	—	16,624,643
貯蔵品	事務局、施設	—	燃料、切手等	—	—	400,984
給食用材料	施設	—	防災食	—	—	8,375,911
立替金	事務局、施設	—	労働保険料等	—	—	572,216
前払金	事務局、施設	—	労働保険料等	—	—	2,568,930
前払費用	施設	—	加温器の材料等	—	—	31,020
1年以内費用代長期前払費用	施設	—	火災保険料	—	—	936,450
徴収不能引当金	施設	—	施設利用料	—	—	-182,760
流動資産合計						1,023,770,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	桃源荘拠点区分 山梨市一町田中197	—	サテライト桃源荘(特別養護老人ホーム等)として使用	—	—	43,966,500
	きぼうの家拠点区分 甲府市西油川町117-1	—	きぼうの家(障害者支援施設等)として使用	—	—	173,396,400
			小計			217,362,900
建物(基)	豊寿荘拠点区分 甲府747市十日市場727-1	2007年度	豊寿荘(養護老人ホーム等)として使用	747,283,218	432,132,043	315,151,175
	明生学園拠点区分 甲斐市竜王2175	2011年度	明生学園(児童養護施設)として使用	295,986,223	128,928,738	167,057,485
	桃源荘拠点区分 山梨市一町田中155、197	2014年度	桃源荘(特別養護老人ホーム等)として使用	1,930,474,312	730,005,317	1,200,468,995
	きぼうの家拠点区分 甲府市西油川町117-1	2017年度	きぼうの家(障害者支援施設等)として使用	1,535,735,523	443,731,900	1,092,003,623
	もえぎ寮拠点区分 大月市富沢町宮谷1510-3	2005年度	もえぎ寮(障害者支援施設)として使用	232,312,000	111,340,341	120,971,659
	はまなし寮拠点区分 富士河口湖町船津6663-1	2005年度	はまなし寮(障害者支援施設等)として使用	508,043,840	230,957,333	349,086,507
			小計			3,244,739,444
定期預金	山梨県民信用組合/城南支店	—	基本財産(県出資金)	—	—	13,300,000
基本財産合計						3,475,402,344
(2) その他の固定資産						
建物(固)	桃源荘拠点区分 山梨市一町田中155	2016年度	防災用倉庫として使用	2,203,200	858,381	1,344,819
	きぼうの家拠点区分 甲府市西油川町117-1	2018年度	物置として使用	444,132	137,151	306,981
	きぼうの家拠点区分 甲府市西油川町117-1	2021年度	隔離室として使用(中古ユニットハウス)	1,595,000	1,594,999	1
	はまなし寮拠点区分 富士河口湖船津6663-1	2021年度	隔離室として使用(中古ユニットハウス)	2,068,000	2,067,999	1
			小計			1,651,802
構築物(固)	施設	—	舗装等	312,993,162	155,426,428	157,566,734
機械及び装置	施設	—	スプリンクラー他	38,176,131	29,912,652	8,263,479
車輛運搬具	施設 トヨタレノア他1台	—	利用者送迎用	5,359,600	2,455,716	2,903,884
器具及び備品	事務局、施設	—	電動ベッド他	240,662,308	207,030,464	33,631,844
建設仮勘定	もえぎ寮	—	移転改築に係る設計・施工一括発注支援業務費用	—	—	2,123,000
有形リース資産	事務局、施設	—	車輛、カーテン、電動ベッド他	51,957,600	26,295,990	25,661,610
権利	施設	—	電話加入権、水道施設利用権、下水道受益者負担金他	2,482,770	630,279	1,852,491
ソフトウェア	事務局、施設	—	預り金システム、栄養ケアマネジメントシステム他	3,797,404	3,797,404	0
無形リース資産	施設	—	ソフトウェア	14,955,600	10,168,620	4,786,980
退職給付引当資産	山梨中央銀行/県庁支店	—	期末要支給額として引き当て	—	—	271,038
	山梨県民信用組合/城南支店	—	期末要支給額として引き当て	—	—	21,379,440
			小計			21,650,478
全事協年金共済退職給付引当資産	全国社会福祉事業団協議会	—	事業団掛金累計額を引き当て	—	—	121,852,208
措置施設繰越特定資産	山梨中央銀行/竜王支店	—	将来における施設整備の積み立て	—	—	5,000,000
	山梨県民信用組合/城南支店	—	将来における施設整備の積み立て	—	—	12,000,000
	山梨県民信用組合/城南支店	—	将来における施設整備の積み立て	—	—	16,000,000
			小計			33,000,000
施設整備等積立資産	山梨県民信用組合/城南支店	—	将来における施設整備の積み立て	—	—	4,000,000
	山梨県民信用組合/城南支店	—	将来における施設整備の積み立て	—	—	1,800,000
	山梨県民信用組合/城南支店	—	将来における施設整備の積み立て	—	—	4,000,000
	山梨県民信用組合/城南支店	—	将来における施設整備の積み立て	—	—	2,000,000
	山梨県民信用組合/城南支店	—	将来における施設整備の積み立て	—	—	1,000,000
	山梨県民信用組合/城南支店	—	将来における施設整備の積み立て	—	—	3,000,000
	山梨県民信用組合/城南支店(もえぎ寮建替指定寄附)	—	将来における施設整備の積み立て	—	—	3,600,000
	山梨県民信用組合/城南支店(もえぎ寮建替指定寄附)	—	将来における施設整備の積み立て	—	—	150,000
			小計			19,550,000
長期前払費用	施設	—	火災保険料	—	—	1,872,900
その他の固定資産合計						436,347,410
固定資産合計						3,911,749,754
資産合計						4,935,520,413
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料、社会保険料(事業主負担分)、水道光熱費他	—		—	—	180,615,306
その他の未払金	3月分サーバー他リース料、退職金	—		—	—	2,385,786
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	—		—	—	38,672,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	J A山梨信連/本所	—		—	—	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	ソフトウェア、車両リース他	—		—	—	11,387,430
1年以内支払予定長期未払金	下水道受益者負担金	—		—	—	165,000
預り金	譲附調礼等の源泉所得税、措置費返還分	—		—	—	107,380
職員預り金	3月分社会保険料(被保険者負担分)、所得税他	—		—	—	35,824,659
賞与引当金	R6.8月賞与の引当て	—		—	—	115,897,683
流動負債合計						387,858,214
2 固定負債						
設備資金借入金	豊寿荘	—		—	—	24,180,000

財 産 目 録

令和 6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
	きぼうの家	—		—	—	392,145,000
			小計			416,325,000
長期運営資金借入金	きぼうの家	—		—	—	31,000,000
リース債務	ソフトウェア、車両リース他	—		—	—	19,061,160
退職給付引当金	要期末支給額の引き当て	—		—	—	21,650,478
全事協年金共済退職給付引当金	事業団掛金累計額の引き当て	—		—	—	121,852,208
固定負債合計						609,888,846
負債合計						997,747,060
差引純資産						3,937,773,353