

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

資産の部	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
1 流動資産							
現金	現金千円有高	山梨中央銀行他	—	運転資金として	—	—	730,900
預金	—	—	—	運転資金として	—	—	67,865,277
事業未収金	—	—	—	2、3月分国保連介導報酬等	—	—	175,294,081
未収金	—	—	—	職員退職共済掛け金未預り分	—	—	4,460
未収補助金	—	—	—	減免申請補助金等	—	—	11,297,000
立替金	—	—	—	職員預り金立替分	—	—	228,860
府払金	—	—	—	4、5月分土地、建物賃借料、修繕費内金等	—	—	1,508,285
前払費用	—	—	—	29年度バイク保険料	—	—	9,870
				流動資産合計			256,928,733
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	{コスモ特養拠点} 甲府市下向山町1-790-1他	2002年度	第1種社会福祉事業であるコスモ特養に使用している	81,240,741	—	—	81,240,741
	{コスモ地域密着拠点} 甲府市下向山町1280-1	2002年度	第1種社会福祉事業であるコスモ地域密着に使用している	40,628,085	—	—	40,628,085
	{アビターレ拠点} 甲府市相生1丁目133-1他	2008年度	第2種社会福祉事業であるアビターレに使用している	39,236,388	—	—	39,236,388
	{777地域密着特養拠点} 甲府市相生3丁目115-1他	2012年度	第1種社会福祉事業である777地域密着に使用している	12,705,998	—	—	12,705,998
	{アルポーレ拠点} 甲府市相生3丁目105番地	2012年度	第3種社会福祉事業であるアルポーレに使用している	54,812,002	—	—	54,812,002
			小計				198,623,214
建物							
	{本部拠点} 甲府市相生3丁目2-1	2012年度	法人補助事業福利厚生施設として使用している	21,160,190	4,638,871	—	16,521,319
	{コスモ特養拠点} 甲府市下向山町1280-1	2002年度	第1種社会福祉事業であるコスモ特養に使用している	855,045,000	288,556,667	—	566,488,333
	{コスモ地域密着特養拠点} 甲府市下向山町1281番地	2006年度	第1種社会福祉事業であるコスモ地域密着に使用している	200,861,777	75,109,016	—	125,752,761
	{アビターレ拠点} 甲府市相生1丁目2-3	2008年度	第2種社会福祉事業であるアビターレに使用している	94,845,952	1,935,052	—	89,910,900
	{777地域密着特養拠点} 甲府市相生3丁目3-14	2011年度	第1種社会福祉事業である777地域密着に使用している	307,549,258	82,288,102	—	225,261,156
	{777通所拠点} 甲府市相生3丁目3-14	2011年度	第2種社会福祉事業である777通所に使用している	66,377,522	17,020,458	—	49,348,064
	{777住宅拠点} 甲府市相生3丁目3-14	2011年度	第2種社会福祉事業である777住宅に使用している	434,782	81,157	—	353,625
	{777訪問拠点} 甲府市相生3丁目3-14	2011年度	第2種社会福祉事業である777訪問に使用している	6,306,060	993,185	—	5,312,875
	{744→99拠点} 甲府市相生3丁目2-1	2012年度	第2種社会福祉事業である744→99に使用している	251,075,474	89,853,795	—	170,221,779
			小計				1,249,270,802
			基本財産合計				1,447,894,016
(2) その他の固定資産							
建物	{777地域密着特養拠点} 甲府市相生3丁目3-14	2011年度	サービス付高齢者住宅に使用している	135,507,026	37,241,312	—	98,265,714
	{アビターレ拠点} アルミパーテーション	2010年度	第2種社会福祉事業であるアビターレに使用している	129,150	129,149	—	1
			小計				98,265,715
構築物	搬運・搬入車台	—	利用者、職員使用	42,377,298	19,072,769	—	23,304,529
機械及び装置	ホンダ発電機E U9 i	2011年度	第1種社会福祉事業であるコスモ特養に使用している	379,575	256,999	—	122,576
車両運搬具	日産パジェロ他	—	利用者の送迎等	23,372,264	17,603,430	—	5,768,834
器具及び備品	電動ベッド他	—	—	111,611,979	86,894,988	—	24,716,991
権利	土地権利金他	—	アンシア土地賃借時権利金等	4,014,500	—	—	4,014,500
ソフトウェア	定期巡回時対応型訪問介護システム他	—	利用者の管理等	7,287,525	4,598,965	—	2,688,560
無形リース資産	P C A 給与・人事・就業管理X	—	職員の給与、人事管理の為に使用している	4,993,320	1,083,186	—	3,910,134
投資有価証券	甲府信用金庫 出資金	—	—	60,000	—	—	60,000
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為に積み立てている	30,810,140	—	—	30,810,140
差入保証金	敷金等	—	777地域密着特養他土地借入時敷金等	9,206,000	—	—	9,206,000
長期前払費用	リサイクル預託金他	—	車両取得時リサイクル預託金他	806,551	—	—	806,551
			その他の固定資産合計				203,680,833
			固定資産合計				1,651,574,849
			資産合計				1,908,503,582
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	山梨中央銀行他	—	—	—	—	—	36,850,000
事業未払金	3月分経費等	—	—	—	—	—	28,966,197
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他	—	—	—	—	—	69,327,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策公庫	—	—	—	—	—	2,580,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル P C A ソフトリース債務	—	—	—	—	—	999,864
1年以内支払予定長期未払金	日立キャピタル 29年度割賦払い分	—	—	—	—	—	827,145
預り金	富士産業サ高自食事代等	—	—	—	—	—	1,538,180
職員預り金	3月分社会保険料	—	—	—	—	—	44,725
貯受金	日本デス コミュニティ2期減価償却費買取29年度分	—	—	—	—	—	51,000
			流動負債合計				141,187,111
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	—	591,450,000
長期運営資金借入金	日本政策公庫	—	—	—	—	—	5,590,000
リース債務	日立キャピタル P C A ソフトリース債務	—	—	—	—	—	2,916,270
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	—	30,810,140
長期未払金	日立キャピタル 30年度以降割賦払い分	—	—	—	—	—	3,621,345
長期預り金	サ高自利用者種敷金	—	—	—	—	—	2,261,000
			固定負債合計				636,678,785
			負債合計				777,865,896
			引当純資産				1,130,637,686