

財 産 目 録  
平成31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>						
現金預金	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分 いくせい拠点区分	— — —	運転資金 運転資金 運転資金	— — —	— — —	273,165,893 205,083,685 179,533,748
			小計			657,783,326
事業未収金	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分 いくせい拠点区分	— — —	介護給付費 2. 3月分等 介護給付費 2. 3月分等 介護給付費 2. 3月分等	— — —	— — —	58,142,804 53,276,016 68,956,499
			小計			180,375,319
未収補助金 立替金	みだい拠点区分 なしのみ拠点区分 いくせい拠点区分	— — —	トライアル雇用・特定求職者雇用助成金	— — —	— — —	284,000 49,305 15,835
			小計			65,140
1年基準の前払費用		—		—	—	69,166
	流動資産合計					838,576,951
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	なしのみ拠点区分	平成20年度 平成28年度 平成28年度	GH 梨保ホーム みっとホーム 生活支援Cクローバー	10,000,000 5,700,000 15,110,541	— — —	10,000,000 5,700,000 15,110,541
			小計			30,810,541
建物	梨の実拠点区分 みだい拠点区分	平成20年度 平成28年度 平成28年度 平成29年度 昭和62年度 昭和63年度 平成1年度 平成9年度 平成16年度 平成20年度 平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成29年度	GH 梨保ホーム 新グループホーム予定地(建物) 生活支援Cクローバー 自動火災報知機 障害者支援施設 みだい寮 本館 障害者支援施設 みだい寮 機能回復訓練棟 障害者支援施設 みだい寮 スプリンクラー・冷房設備 障害者支援施設 みだい寮 東棟・食堂増築 障害者支援施設 みだい寮 個室・自活訓練棟 障害者支援施設 みだい寮 自活体験棟 障害者支援施設 みだい寮 非常通報装置 GHどんぐりの森甲西 GHどんぐりの森甲西 スプリンクラー GHどんぐりの森甲西 自動火災通報機・誘導灯	4,000,000 5,300,000 1,256,000 194,400 244,000,000 20,190,000 32,383,545 185,772,500 59,221,000 21,300,300 498,960 1,217,000 912,600 894,921	1,866,667 1,408,333 202,005 14,175 152,988,000 16,535,610 32,383,542 80,537,077 17,588,640 6,443,341 259,875 633,855 152,100 149,155	2,133,333 3,891,667 1,053,995 180,225 91,012,000 3,654,390 3 105,235,423 41,632,360 14,856,959 239,085 583,145 760,500 745,766
			小計			265,978,851
定期預金	なしのみ拠点区分	—	法人本部	—	—	2,000,000
	基本財産合計					298,789,392
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分	平成29年度 平成1年度 平成7年度 平成13年度 平成14年度 平成20年度	生活支援センタークローバー プレハブ 障害者支援施設 みだい寮 作業棟・倉庫 障害者支援施設 みだい寮 倉庫 障害者支援施設 みだい寮 倉庫 障害者支援施設 みだい寮 倉庫 障害者支援施設 みだい寮 カーポート	529,352 3,500,000 314,335 277,200 979,650 997,500	126,161 3,499,998 314,334 277,199 760,313 997,499	403,191 2 1 1 219,337 1
			小計			622,533
構築物	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分	— —	洗濯場・ビニールハウス他 利用者物干し場	1,995,443 2,150,000	1,619,258 2,149,999	376,185 1
			小計			376,186
機械及び装置	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分	— —	乾燥機・しいたけ暖房機 他 入浴リフト 他	605,033 4,254,052	522,531 1,669,285	82,502 2,584,767
			小計			2,667,269
車輛運搬具	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分 いくせい拠点区分	— — —	利用者送迎 通院 他 利用者送迎 通院 他 利用者送迎 通院 他	17,142,556 6,486,020 7,758,711	13,967,195 6,486,016 5,902,874	3,175,361 4 1,855,837
			小計			5,031,202
器具及び備品	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分 いくせい拠点区分	— — —	食器洗浄機 他 エアコン 他 温冷配膳車 他	8,983,397 27,700,337 10,776,921	7,781,685 14,247,421 3,789,407	1,201,712 13,452,916 6,987,514
			小計			21,642,142
ソフトウェア	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分 いくせい拠点区分	— — —	介護請求用ソフト 他 介護請求用ソフト 他 会計請求用ソフト 他	1,864,886 2,633,813 3,547,260	1,687,223 2,266,613 1,199,052	177,663 367,200 2,348,208
			小計			2,893,071
退職給付引当資産	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分 いくせい拠点区分	— — —	県社協 退職引当金に対応した積立金 県社協 退職引当金に対応した積立金 県社協 退職引当金に対応した積立金	— — —	— — —	12,821,000 25,346,330 21,432,560
			小計			59,599,890
人件費積立資産	なしのみ拠点区分 いくせい拠点区分	— —	人件費に充てる積立資産 人件費に充てる積立資産	— —	— —	10,000,000 20,000,000
			小計			30,000,000
施設整備等積立資産	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分	— —	施設整備等に充てる積立資産 施設整備等に充てる積立資産	— —	— —	90,000,000 404,511,358
			小計			494,511,358
修繕費積立資産 生産活動材料経費積立資産 長期前払費用	なしのみ拠点区分 なしのみ拠点区分 なしのみ拠点区分	— — —	施設の修繕に充てる積立資産 就労の材料経費に充てる積立資産 リサイクル預託金・火災保険	— — —	— — —	4,105,559 190,771 153,782
			小計			621,793,763
	固定資産合計					920,583,155
	資産合計					1,759,160,106
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分 いくせい拠点区分	— — —	業者支払い・職員諸手当等 業者支払い・職員諸手当等 業者支払い・職員諸手当等	— — —	— — —	25,967,876 20,507,492 14,645,413
			小計			61,120,781
職員預り金	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分 いくせい拠点区分	— — —	社会保険料・所得税 社会保険料・所得税 社会保険料・所得税	— — —	— — —	12,282,252 829,540 1,011,661
			小計			14,123,453
賞与引当金	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分 いくせい拠点区分	— — —	職員賞与支給金 職員賞与支給金 職員賞与支給金	— — —	— — —	6,719,000 9,889,000 13,887,000
			小計			30,495,000
	流動負債合計					105,739,234
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	なしのみ拠点区分 みだい拠点区分 いくせい拠点区分	— — —	県社協退職共済 県社協退職共済 県社協退職共済	— — —	— — —	12,821,000 25,346,330 21,432,560
			小計			59,599,890
	固定負債合計					59,599,890
	負債合計					165,339,124
	差引純資産					1,593,820,982

この財産目録は原本と相違ないことを証明します。

社会福祉法人 山梨県手をつなぐ親の会  
理事長 小林正博