

法人名 社会福祉法人 山梨県手をつなぐ親の会
事業・拠点 [0100:なしのみ]

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	小口現金 80,830	—		—	—	80,830
	普通預金 山梨中央銀行 白根支店	—	運転資金	—	—	273,085,063
			小計			273,165,893
事業未収金	なしのみ 介護給付費2.3月分他	—		—	—	58,142,804
立替金		—		—	—	49,305
1年基準の前払費用		—		—	—	69,166
			流動資産合計			331,427,168
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南アルプス市百々1668-224	平成20年度	第2種社会福祉事業 GH 梨保ホームに使用している。	10,000,000		10,000,000
	南アルプス市古市場240	平成28年度	第2種社会福祉事業 生活支援C加ホームに使用している。	15,110,541		15,110,541
	南アルプス市有野4523	平成28年度	第2種社会福祉事業 GH みっとホームに使用している。	5,700,000		5,700,000
			小計			30,810,541
建物	南アルプス市百々1668-224	平成20年度	第2種社会福祉事業 GH 梨保ホームに使用している。	4,000,000	1,866,667	2,133,333
	南アルプス市古市場240	平成28年度	第2種社会福祉事業 生活支援C加ホームに使用している。	1,256,000	202,005	1,053,995
	南アルプス市有野4523(母屋)	平成28年度	第2種社会福祉事業 GH みっとホームに使用している。	4,800,000	1,300,000	3,500,000
	南アルプス市有野4523(離れ)	平成28年度	第2種社会福祉事業 GH みっとホームに使用している。	500,000	108,333	391,667
	南アルプス市百々1668-224	平成29年度	自動火災報知機 GH 梨保ホームに使用している。	194,400	14,175	180,225
			小計			7,259,220
定期預金	山梨中央銀行 白根支店 法人本部 定期預金	—		—	—	2,000,000
			基本財産合計			40,069,761
(2) その他の固定資産						
建物	南アルプス市古市場240	平成29年度	生活支援センタークローバーに使用している。	529,352	126,161	403,191
構築物	南アルプス市有野4370	—	洗濯場・ビニールハウス他	1,995,443	1,619,258	376,185
機械及び装置	南アルプス市有野4370	—	乾燥機・しいたけ暖房機他	605,033	522,531	82,502
車輛運搬具	南アルプス市有野4370他 計13台	平成30年度他	利用者送迎・居宅介護・計画相談等	17,142,556	13,967,195	3,175,361
器具及び備品	南アルプス市有野4370 他	平成29年度他	コピー機・食器洗浄機 等	8,983,397	7,781,685	1,201,712
ソフトウェア	南アルプス市有野4370 他	—	会計ソフト 等	1,864,886	1,687,223	177,663
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会 退職共済預け金	—	退職引当金に対応した積立資産	—	—	12,821,000
人件費積立資産		—	人件費等に充てる積立資産	—	—	10,000,000
施設整備等積立資産		—	施設整備等に充てる積立資産	—	—	90,000,000
修繕費積立資産		—	施設の修繕に充てる積立資産	—	—	4,105,559
生産活動用積立資産		—	就労の材料経費等に充てる積立資産	—	—	190,771
長期前払費用		—	リサイクル預託金 火災保険	—	—	153,782
			その他の固定資産合計			122,687,726
			固定資産合計			162,757,487
			資産合計			494,184,655
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	なしのみ 各業者支払い 職員諸手当 他	—		—	—	25,967,876
職員預り金	所得税 社会保険料 他	—		—	—	12,282,252
賞与引当金	職員賞与支給金	—		—	—	6,719,000
			流動負債合計			44,969,128
2 固定負債						
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	12,821,000
			固定負債合計			12,821,000
			負債合計			57,790,128
			差引純資産			436,394,527