社会福祉法人名　社会福祉法人　山梨県手をつなぐ親の会

別紙４

財　産　目　録

令和 2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						
現金預金	なしのみ拠点区分	—	運転資金	—	—	253,780,922
	みだい拠点区分	—	運転資金	—	—	230,152,944
	いくせい拠点区分	—	運転資金	—	—	174,672,217
	小計					658,606,083
事業未収金	なしのみ拠点区分	—	介護給付費　２．３月分等	—	—	70,633,063
	みだい拠点区分	—	介護給付費　２．３月分等	—	—	50,322,498
	いくせい拠点区分	—	介護給付費　２．３月分等	—	—	70,390,305
	小計					191,345,866
未収補助金	みだい拠点区分	—	トライアル雇用・特定求職者雇用助成金	—	—	132,000
未収収益	みだい拠点区分	—	なしのみ拠点区分　人件費按分	—	—	518,005
立替金	なしのみ拠点区分	—		—	—	81,845
	いくせい拠点区分	—		—	—	41,460
	小計					123,305
1年基準の前払費用		—		—	—	69,166
仮払金	いくせい拠点区分	—		—	—	15,197
流動資産合計						850,809,622
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	なしのみ拠点区分	平成20年度	ＧＨ　梨保ﾎｰﾑ	10,000,000		10,000,000
		平成28年度	みっとホーム	5,700,000		5,700,000
		平成28年度	生活支援Ｃクローバー	15,110,541		15,110,541
	小計					30,810,541
建物	梨の実拠点区分	平成20年度	ＧＨ　梨保ホーム	4,000,000	2,266,667	1,733,333
		平成28年度	みっとホーム	5,300,000	4,008,333	1,291,667
		平成28年度	生活支援Ｃクローバー	1,256,000	258,108	997,892
		平成29年度	自動火災報知機	194,400	62,775	131,625
		平成30年度	みっとホーム　スプリンクラー	1,512,000	204,749	1,307,251
	みだい拠点区分	昭和62年度	障害者支援施設　みだい寮　本館	244,000,000	157,819,200	86,180,800
		昭和63年度	障害者支援施設　みだい寮　機能回復訓練棟	20,190,000	17,080,740	3,109,260
		平成1年度	障害者支援施設　みだい寮　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・冷房設備	32,383,545	32,383,542	3
		平成9年度	障害者支援施設　みだい寮　東棟・食堂増築	185,772,500	84,309,495	101,463,005
		平成16年度	障害者支援施設　みだい寮　個室・自活訓練棟	59,221,000	18,761,216	40,459,784
		平成20年度	障害者支援施設　みだい寮　自活体験棟	21,300,300	7,082,350	14,217,950
		平成26年度	障害者支援施設　みだい寮　非常通報装置	498,960	322,245	176,715
		平成28年度	ＧＨどんぐりの森甲西	1,217,000	938,105	278,895
		平成29年度	ＧＨどんぐりの森甲西　スプリンクラー	912,600	266,175	646,425
		平成29年度	ＧＨどんぐりの森甲西　自動火災通報機・誘導灯	894,921	261,021	633,900
	小計					252,628,505
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						285,439,046
(2) その他の固定資産						
建物	なしのみ拠点区分	平成29年度	生活支援センタークローバー　プレハブ	529,352	201,858	327,494
	みだい拠点区分	平成1年度	障害者支援施設　みだい寮　作業棟・倉庫	3,500,000	3,499,998	2
		平成7年度	障害者支援施設　みだい寮　倉庫	314,335	314,334	1
		平成13年度	障害者支援施設　みだい寮　倉庫	277,200	277,199	1
		平成14年度	障害者支援施設　みだい寮　倉庫	979,650	806,161	173,489
		平成20年度	障害者支援施設　みだい寮　カーポート	997,500	997,499	1
	小計					500,988
構築物	なしのみ拠点区分	—	洗濯場・ビニールハウス他	1,995,443	1,775,184	220,259
	みだい拠点区分	—	利用者物干し場	2,150,000	2,149,999	1
	小計					220,260
機械及び装置	なしのみ拠点区分	—	乾燥機・しいたけ暖房機　他	605,033	553,449	51,584
	みだい拠点区分	—	入浴リフト　他	4,254,052	1,895,046	2,359,006
	小計					2,410,590
車輌運搬具	なしのみ拠点区分	—	利用者送迎　通院　他	17,202,556	15,483,498	1,719,058
	みだい拠点区分	—	利用者送迎　通院　他	8,424,540	6,567,318	1,857,222
	いくせい拠点区分	—	利用者送迎　通院　他	7,758,711	6,459,624	1,299,087
	小計					4,875,367
器具及び備品	なしのみ拠点区分	—	食器洗浄機　他	9,285,797	8,334,799	950,998
	みだい拠点区分	—	エアコン　他	28,448,337	17,599,943	10,848,394
	いくせい拠点区分	—	温冷配膳車　他	13,758,417	5,304,855	8,453,562
	小計					20,252,954
建設仮勘定	みだい拠点区分	—	ＧＨ再整備費用	—	—	4,070,000
ソフトウェア	なしのみ拠点区分	—	介護請求用ソフト　他	1,864,886	1,772,499	92,387
	みだい拠点区分	—	介護請求用ソフト　他	2,633,813	2,358,413	275,400
	いくせい拠点区分	—	会計請求用ソフト　他	3,547,260	1,832,904	1,714,356
	小計					2,082,143
退職給付引当資産	なしのみ拠点区分	—	県社協　退職引当金に対応した積立金	—	—	14,429,240
	みだい拠点区分	—	県社協　退職引当金に対応した積立金	—	—	26,944,370
	いくせい拠点区分	—	県社協　退職引当金に対応した積立金	—	—	22,256,440
	小計					63,630,050
人件費積立資産	なしのみ拠点区分	—	人件費に充てる積立資産	—	—	10,000,000
	いくせい拠点区分	—	人件費に充てる積立資産	—	—	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	—	施設整備等に充てる積立資産	—	—	90,000,000
	みだい拠点区分	—	施設整備等に充てる積立資産	—	—	404,511,358
	小計					494,511,358
修繕費積立資産	なしのみ拠点区分	—	施設の修繕に充てる積立資産	—	—	4,105,559
生産活動材料経費積立資産	なしのみ拠点区分	—	就労の材料経費に充てる積立資産	—	—	190,771
長期前払費用	なしのみ拠点区分	—	リサイクル預託金・火災保険	—	—	84,616
	みだい拠点区分	—	火災保険	—	—	912,528
	小計					997,144
その他の固定資産合計						627,847,184
固定資産合計						913,286,230
資産合計						1,764,095,852
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	なしのみ拠点区分　業者支払い	—		—	—	27,851,325
	みだい拠点区分　業者支払い	—		—	—	11,692,226
	いくせい拠点区分　業者支払い	—		—	—	11,199,092
	小計					50,742,643
未払費用	なしのみ拠点区分　職員諸手当他	—		—	—	658,548
	みだい拠点区分　職員諸手当他	—		—	—	10,456,422
	いくせい拠点区分　職員諸手当他	—		—	—	3,849,482
	小計					14,964,452
職員預り金	なしのみ拠点区分　社会保険料・所得税	—		—	—	1,201,522
	みだい拠点区分　社会保険料・所得税	—		—	—	831,691
	いくせい拠点区分　社会保険料・所得税	—		—	—	1,088,225
	小計					3,121,438
賞与引当金	なしのみ拠点区分　職員賞与支給金	—		—	—	6,298,000
	みだい拠点区分　職員賞与支給金	—		—	—	11,238,000
	いくせい拠点区分　職員賞与支給金	—		—	—	18,196,000
	小計					35,732,000
流動負債合計						104,560,533
2 固定負債						
退職給付引当金	なしのみ拠点区分　県社協退職共済	—		—	—	14,429,240
	みだい拠点区分　県社協退職共済	—		—	—	26,944,370
	いくせい拠点区分　県社協退職共済	—		—	—	22,256,440
	小計					63,630,050
固定負債合計						63,630,050
負債合計						168,190,583
差引純資産						1,595,905,269