

法人名 社会福祉法人山梨櫻の会

事業所名 合算データ

財 産 目 録

平成29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						
1111 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	832,577
1112 預金	甲府信用金庫湯村支店他	—	運転資金として	—	—	294,808,524
1113 定期預金	甲府信用金庫湯村支店他	—	運転資金として	—	—	20,156,864
1114 現金2	甲府相川ケアセンター	—		—	—	46,090
1131 事業未収金		—	介護報酬等	—	—	176,811,547
1132 未収金	かしのみ学園	—	福祉医療機構借入金	—	—	40,000,000
1133 未収補助金		—	施設整備補助金、借入金利息補助金	—	—	103,594,910
1141 貯蔵品		—	災害時用備蓄等	—	—	1,948,583
1161 立替金		—	利用者診療費等	—	—	262,998
1162 前払金		—	火災・損害保険、自動車保険等	—	—	2,023,613
流動資産合計						640,485,706
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	山梨県甲府市塚原町359	—	第2種社会福祉事業等に使用	—	—	104,044,354
	山梨県甲斐市玉川1700-1	—	第1種社会福祉事業等に使用	—	—	172,299,412
	山梨県甲府市大和町3-6	—	第1種社会福祉事業等に使用	—	—	78,692,000
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-5	—	第1種社会福祉事業等に使用	—	—	78,000,000
	山梨県甲府市下飯田2丁目660-1	—	第2種社会福祉事業等に使用	—	—	49,400,000
			小計			482,435,766
1212 建物	山梨県甲府市塚原町359	1999年度	第2種社会福祉事業等に使用	1,078,744,500	765,245,010	313,499,490
	山梨県甲斐市玉川1700-1	2006年度	第1種社会福祉事業等に使用	988,950,000	351,894,955	637,055,045
	山梨県甲府市大和町3-6	2015年度	第1種社会福祉事業等に使用	469,428,000	45,779,578	423,648,422
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-5	2013年度	第1種社会福祉事業等に使用	327,967,500	50,470,294	277,497,206
	山梨県甲府市下飯田2丁目660-1	2016年度	第2種社会福祉事業等に使用	227,492,436	1,036,162	226,456,274
			小計			1,878,156,437
基本財産合計						2,360,592,203
(2) その他の固定資産						
1312 建物	山梨県甲府市塚原町359	1999年度	第2種社会福祉事業等に使用	5,822,200	4,222,380	1,599,820
	山梨県甲斐市玉川1700-1	2016年度	第1種社会福祉事業である特養を改装	1,015,200	17,004	998,196
			小計			2,598,016
1313 構築物		—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	14,701,760	6,854,160	7,847,600
1315 車輛運搬具	25台	—	利用者送迎・訪問用	49,293,708	38,246,665	11,047,043
1316 器具及び備品		—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	143,825,399	108,120,201	35,705,198
1321 権利		—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	3,675,435	613,600	3,061,835
1322 ソフトウェア		—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	5,904,960	3,530,491	2,374,469
1329 退職給付引当資産	普通預金 甲府信用金庫湯村支店	—		—	—	58,154,566
1332 その他の積立資産	普通預金 甲府信用金庫湯村支店	—	将来における人件費、設備整備のための積立	—	—	14,000,000
1334 長期前払費用		—	保有車両のリサイクル預託金等	—	—	168,170
1341 その他の固定資産		—		—	—	1,836,774
その他の固定資産合計						136,793,671
固定資産合計						2,497,385,874
資産合計						3,137,871,580
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	水道光熱費、備品購入等	—		—	—	194,724,595

財 産 目 録

平成29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
2113 その他の未払金	職員給与	—		—	—	31,531,356
2122 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への平成29年度返済予定額	—		—	—	69,112,000
2132 預り金	利用者からの預かり費用等	—		—	—	318,338
2133 職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	3,535,385
流動負債合計						299,221,674
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	584,360,000
2321 退職給付引当金		—		—	—	111,474,437
固定負債合計						695,834,437
負債合計						995,056,111
差引純資産						2,142,815,469