

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,206,115,000	1,196,160,631	9,954,369
		0178 児童福祉事業収入	137,502,000	140,204,590	-2,702,590
		0184 障害福祉サービス等事業収入	99,212,000	100,253,693	-1,041,693
		0195 その他の事業収入	120,000	120,000	
	入	0198 借入金利息補助金収入	6,039,374	6,039,404	-30
		0199 経常経費寄附金収入	260,000	265,000	-5,000
		0200 受取利息配当金収入	4,000	2,706	1,294
		0201 その他の収入	6,733,000	7,130,123	-397,123
		事業活動収入計(1)	1,455,985,374	1,450,176,147	5,809,227
	支	0129 人件費支出	920,073,000	904,211,449	15,861,551
		0130 事業費支出	154,908,000	156,572,765	-1,664,765
		0131 事務費支出	191,062,000	192,560,434	-1,498,434
	出	0136 利用者負担軽減額	552,000	601,002	-49,002
	0137 支払利息支出	8,541,000	8,541,584	-584	
	0138 その他の支出	7,685,000	7,802,498	-117,498	
	事業活動支出計(2)	1,282,821,000	1,270,289,732	12,531,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,164,374	179,886,415	-6,722,041	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	700,000	700,000	
		施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	69,112,000	69,488,000	-376,000
		0144 固定資産取得支出	81,945,000	70,850,181	11,094,819
	出	0147 その他の施設整備等による支出	19,000	28,640	-9,640
	施設整備等支出計(5)	151,076,000	140,366,821	10,709,179	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,376,000	-139,666,821	-10,709,179	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000
	支	0152 積立資産支出	7,910,000	7,735,122	174,878
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	出	その他の活動支出計(8)	17,910,000	7,735,122	10,174,878
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,910,000	-7,735,122	-174,878
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,878,374	32,484,472	-17,606,098	
	前期末支払資金残高(12)	465,760,547	463,099,826	2,660,721	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	480,638,921	495,584,298	-14,945,377	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,196,160,631	1,181,868,305	14,292,326
		0069 児童福祉事業収益	140,204,590	136,960,695	3,243,895
		0075 障害福祉サービス等事業収益	100,253,693	47,209,767	53,043,926
		0086 その他の事業収益	120,000	390,000	-270,000
		0089 経常経費寄附金収益	265,000	1,356,260	-1,091,260
		サービス活動収益計(1)	1,437,003,914	1,367,785,027	69,218,887
	費用	0015 人件費	911,946,571	859,421,304	52,525,267
		0016 事業費	156,572,765	128,946,915	27,625,850
		0017 事務費	192,560,434	192,886,397	-325,963
		0026 利用者負担軽減額	601,002	470,080	130,922
		0027 減価償却費	113,908,048	114,200,633	-292,585
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,728,214	-24,658,247	-69,967
		サービス活動費用計(2)	1,350,860,606	1,271,267,082	79,593,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,143,308	96,517,945	-10,374,637
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	6,039,404	6,947,444	-908,040
		0093 受取利息配当金収益	2,706	5,704	-2,998
		0098 その他のサービス活動外収益	7,130,123	6,275,259	854,864
		サービス活動外収益計(4)	13,172,233	13,228,407	-56,174
	費用	0033 支払利息	8,541,584	9,735,532	-1,193,948
		0038 その他のサービス活動外費用	7,802,498	7,297,282	505,216
		サービス活動外費用計(5)	16,344,082	17,032,814	-688,732
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,171,849	-3,804,407	632,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,971,459	92,713,538	-9,742,079	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	700,000	2,259,299	-1,559,299
		0104 固定資産売却益		150,855	-150,855
		特別収益計(8)	700,000	2,410,154	-1,710,154
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	55,520	69,881	-14,361
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	2,259,299	-1,559,299
		特別費用計(9)	755,520	2,329,180	-1,573,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-55,520	80,974	-136,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,915,939	92,794,512	-9,878,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,176,688,301	1,107,893,789	68,794,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,259,604,240	1,200,688,301	58,915,939
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			24,000,000	-24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,259,604,240	1,176,688,301	82,915,939

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	598,994,062	572,309,912	26,684,150	0006 流 動 負 債	175,569,764	178,698,086	-3,128,322
1111 現 金	603,448	794,558	-191,110	2112 事 業 未 払 金	56,415,556	71,494,953	-15,079,397
1112 預 金	381,187,463	349,356,490	31,830,973	2113 そ の 他 の 未 払 金	42,966,928	33,891,638	9,075,290
1113 定 期 預 金	20,163,917	20,161,902	2,015	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	72,160,000	69,488,000	2,672,000
1114 現 金 2	66,045	202,871	-136,826	2132 預 り 金		204,594	-204,594
1131 事 業 未 収 金	191,182,896	191,734,560	-551,664	2133 職 員 預 り 金	4,027,280	3,617,901	409,379
1132 未 収 金	220,513	4,200	216,313	2151 仮 受 金		1,000	-1,000
1133 未 収 補 助 金	76,560	4,095,590	-4,019,030	0007 固 定 負 債	562,690,159	627,115,037	-64,424,878
1141 貯 蔵 品	2,483,665	3,007,777	-524,112	2311 設 備 資 金 借 入 金	442,712,000	514,872,000	-72,160,000
1161 立 替 金	228,160	284,499	-56,339	2321 退 職 給 付 引 当 金	119,978,159	112,243,037	7,735,122
1162 前 払 金	2,781,395	2,627,465	153,930	負 債 の 部 合 計	738,259,923	805,813,123	-67,553,200
1175 短 期 貸 付 金		40,000	-40,000				
0002 固 定 資 産	2,411,364,619	2,446,714,244	-35,349,625	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	2,193,199,345	2,288,594,352	-95,395,007	0009 基 本 金	404,136,020	404,136,020	
1211 土 地	506,756,766	506,756,766		3111 基 本 金	404,136,020	404,136,020	
1212 建 物	1,686,442,579	1,781,837,586	-95,395,007	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	584,358,498	608,386,712	-24,028,214
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	218,165,274	158,119,892	60,045,382	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	584,358,498	608,386,712	-24,028,214
1312 建 物	2,052,829	2,185,806	-132,977	0011 そ の 他 の 積 立 金	24,000,000	24,000,000	
1313 構 築 物	5,742,389	6,788,183	-1,045,794	3221 そ の 他 の 積 立 金	24,000,000	24,000,000	
1315 車 輛 運 搬 具	14,693,236	15,552,348	-859,112	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,259,604,240	1,176,688,301	82,915,939
1316 器 具 及 び 備 品	37,570,822	38,777,617	-1,206,795	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,259,604,240	1,176,688,301	82,915,939
1317 建 設 仮 勘 定	56,470,000	777,600	55,692,400	3312 (うち当期活動増減差額)	82,915,939	92,794,512	-9,878,573
1321 権 利	1,511,183	1,642,009	-130,826	純 資 産 の 部 合 計	2,272,098,758	2,213,211,033	58,887,725
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,124,099	2,378,129	-254,030	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,010,358,681	3,019,024,156	-8,665,475
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	70,416,788	62,681,666	7,735,122				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	24,000,000	24,000,000					
1334 長 期 前 払 費 用	362,530	333,890	28,640				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	3,221,398	3,002,644	218,754				
資 産 の 部 合 計	3,010,358,681	3,019,024,156	-8,665,475				

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						
1111 現金	甲府相川ケアセンター	—	現金手許有高 運転資金として	—	—	4,274
	ゆめみどり	—		—	—	182,164
	和楽	—		—	—	183,865
	あいむ	—		—	—	165,013
	かしのみ学園	—		—	—	68,132
	小計					603,448
1112 預金	甲府相川ケアセンター 運転資金として	—	甲府信用金庫 0266303	—	—	85,982,833
		—	甲府信用金庫 0280442	—	—	457,382
		—	甲府信用金庫 0316342	—	—	10,557,350
		—	甲府信用金庫 0299839	—	—	379,951
	ゆめみどり	—	甲府信用金庫 0294041	—	—	28,149,434
		—	甲府信用金庫 0304787	—	—	22,755,566
		—	甲府信用金庫 0309656	—	—	21,480,523
	和楽	—	甲府信用金庫 0331720	—	—	23,072,119
		—	甲府信用金庫 0331712	—	—	800,000
		—	甲府信用金庫 0337409	—	—	1
	あいむ	—	甲府信用金庫 0320048	—	—	22,806,167
		—	甲府信用金庫 0345434	—	—	773,713
	かしのみ学園	—	甲府信用金庫 0337394	—	—	6,820,488
	甲府相川ケアセンター	—	山梨中央銀行 178923	—	—	81,091,722
	ゆめみどり	—	山梨中央銀行 466048	—	—	40,238,931
	和楽	—	山梨中央銀行 213377	—	—	3,988,613
	かしのみ学園	—	山梨中央銀行 219639	—	—	1,158,277
	甲府相川ケアセンター	—	ゆうちょ銀行 10800-8365031	—	—	12,810,930
	ゆめみどり	—	ゆうちょ銀行 10890-5094231	—	—	7,852,985
		—	山梨信用金庫 1188515	—	—	10,010,478
	小計					381,187,463
1113 定期預金	甲府相川ケアセンター 運転資金として	—	甲府信用金庫 3318878	—	—	10,026,042
		—	山梨中央銀行 39486	—	—	10,137,875
	小計					20,163,917
1114 現金2	甲府相川ケアセンター	—	運転資金として	—	—	66,045
1131 事業未収金	甲府相川ケアセンター	—	介護報酬等	—	—	86,294,180
	ゆめみどり	—		—	—	60,854,952
	和楽	—		—	—	23,110,297
	あいむ	—		—	—	4,600,127
	かしのみ学園	—		—	—	16,323,340
	小計					191,182,896
1132 未収金	和楽	—	派遣会社	—	—	163,253
	あいむ	—	学校	—	—	57,260
	小計					220,513
1133 未収補助金	ゆめみどり	—	山梨県	—	—	76,560
1141 貯蔵品	甲府相川ケアセンター	—	災害時用備蓄等	—	—	842,413
	ゆめみどり	—		—	—	1,002,231

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
	和楽	—		—	—	351,601
	あいむ	—		—	—	221,333
	かしのみ学園	—		—	—	66,087
	小計					2,483,665
1161 立替金	ゆめみどり	—	利用者診療費等	—	—	165,630
	和楽	—		—	—	62,530
	小計					228,160
1162 前払金	甲府相川ケアセンター	—	火災・損害保険、自動車保険等	—	—	963,768
	ゆめみどり	—		—	—	569,852
	和楽	—		—	—	384,263
	あいむ	—		—	—	358,462
	かしのみ学園	—		—	—	505,050
	小計					2,781,395
流動資産合計						598,994,062
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		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		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		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	102,321,000		102,321,000
	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		49,400,000
	小計					506,756,766
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	798,615,918	280,128,582
	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	415,649,495	573,300,505
	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	89,727,978	379,700,022
	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	76,242,360	251,725,140
	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	25,904,106	201,588,330
	小計					1,686,442,579
基本財産合計						2,193,199,345
(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	4,910,764	911,436
	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	1,296,000	154,607	1,141,393
	小計					2,052,829
1313 構築物	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	5,558,870	5,423,482	135,388
	ゆめみどり	—		292,950	33,685	259,265
	和楽	—		8,633,640	3,477,334	5,156,306
	あいむ	—		216,300	24,870	191,430
	小計					5,742,389
1315 車輛運搬具	甲府相川ケアセンター	—	利用者送迎・訪問用	27,345,287	21,179,142	6,166,145
	ゆめみどり	—		13,661,971	12,352,589	1,309,382
	和楽	—		1,436,916	1,436,915	1
	あいむ	—		3,375,673	2,750,022	625,651
	かしのみ学園	—		9,483,070	2,891,013	6,592,057
	小計					14,693,236
1316 器具及び備品	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	72,597,656	63,204,914	9,392,742

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
	ゆめみどり	—		46,639,172	40,007,096	6,632,076
	和楽	—		23,744,340	13,721,497	10,022,843
	あいむ	—		12,765,161	6,328,997	6,436,164
	かしのみ学園	—		7,546,295	2,459,298	5,086,997
			小計			37,570,822
1317 建設仮勘定	山梨県甲府市下飯田2-5-40	—	自立援助ホームMIRAI	56,470,000		56,470,000
1321 権利	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	643,935	60,522	583,413
	ゆめみどり	—		840,000	720,720	119,280
	かしのみ学園	—		902,500	94,010	808,490
			小計			1,511,183
1322 ソフトウェア	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,134,000	828,035	305,965
	ゆめみどり	—		2,542,550	1,971,636	570,914
	和楽	—		2,181,600	1,768,680	412,920
	あいむ	—		1,557,570	1,557,570	
	かしのみ学園	—		1,396,440	562,140	834,300
			小計			2,124,099
1329 退職給付引当資産	甲府相川ケアセンター	—	甲府信用金庫 0288123	2,604,000		2,604,000
	ゆめみどり	—	甲府信用金庫 0363676	61,693,766		61,693,766
	和楽	—	甲府信用金庫 0331712	6,119,022		6,119,022
			小計			70,416,788
1332 その他の積立資産	あいむ 人件費	—	甲府信用金庫 0342800	16,000,000		16,000,000
	あいむ 施設整備	—		8,000,000		8,000,000
			小計			24,000,000
1334 長期前払費用	甲府相川ケアセンター	—	保有車両のリースサイクル預託金等	152,360		152,360
	ゆめみどり	—		24,710		24,710
	和楽	—		59,550		59,550
	あいむ	—		79,050		79,050
	かしのみ学園	—		46,860		46,860
			小計			362,530
1341 その他の固定資産	甲府相川ケアセンター	—	絵画	1,289,000		1,289,000
	ゆめみどり	—		1,000,000		1,000,000
	和楽	—		932,398		932,398
			小計			3,221,398
その他の固定資産合計						218,165,274
固定資産合計						2,411,364,619
資産合計						3,010,358,681
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	甲府相川ケアセンター	—		—	—	25,221,910
	ゆめみどり	—		—	—	19,552,075
	和楽	—		—	—	5,880,692
	あいむ	—		—	—	3,836,763
	かしのみ学園	—		—	—	1,924,116
			小計			56,415,556
2113 その他の未払金	職員給与	—		—	—	42,966,928

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
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31年度返済予定額					
	199815737/1110 甲府相川ケアセンター	—		—	—	29,480,000
	200510240/0110 ゆめみどり	—		—	—	25,880,000
	201410199/0110 和楽	—		—	—	13,752,000
	201610324/0110 かしのみ学園	—		—	—	3,048,000
	小計					72,160,000
2133 職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	4,027,280
流動負債合計						175,569,764
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					
	199815737/1110 甲府相川ケアセンター	—		—	—	117,920,000
	200510240/0110 ゆめみどり	—		—	—	155,280,000
	201410199/0110 和楽	—		—	—	132,936,000
	201610324/0110 かしのみ学園	—		—	—	36,576,000
	小計					442,712,000
2321 退職給付引当金	甲府相川ケアセンター	—		—	—	52,165,371
	ゆめみどり	—		—	—	61,693,766
	和楽	—		—	—	6,119,022
	小計					119,978,159
固定負債合計						562,690,159
負債合計						738,259,923
差引純資産						2,272,098,758

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						
1111 現金	甲府相川ケアセンター	—	現金手許有高 運転資金として	—	—	4,274
	ゆめみどり	—		—	—	182,164
	和楽	—		—	—	183,865
	あいむ	—		—	—	165,013
	かしのみ学園	—		—	—	68,132
	小計					603,448
1112 預金	甲府相川ケアセンター 運転資金として	—	甲府信用金庫 0266303	—	—	85,982,833
		—	甲府信用金庫 0280442	—	—	457,382
		—	甲府信用金庫 0316342	—	—	10,557,350
		—	甲府信用金庫 0299839	—	—	379,951
	ゆめみどり	—	甲府信用金庫 0294041	—	—	28,149,434
		—	甲府信用金庫 0304787	—	—	22,755,566
		—	甲府信用金庫 0309656	—	—	21,480,523
	和楽	—	甲府信用金庫 0331720	—	—	23,072,119
		—	甲府信用金庫 0331712	—	—	800,000
		—	甲府信用金庫 0337409	—	—	1
	あいむ	—	甲府信用金庫 0320048	—	—	22,806,167
		—	甲府信用金庫 0345434	—	—	773,713
	かしのみ学園	—	甲府信用金庫 0337394	—	—	6,820,488
	甲府相川ケアセンター	—	山梨中央銀行 178923	—	—	81,091,722
	ゆめみどり	—	山梨中央銀行 466048	—	—	40,238,931
	和楽	—	山梨中央銀行 213377	—	—	3,988,613
	かしのみ学園	—	山梨中央銀行 219639	—	—	1,158,277
	甲府相川ケアセンター	—	ゆうちょ銀行 10800-8365031	—	—	12,810,930
	ゆめみどり	—	ゆうちょ銀行 10890-5094231	—	—	7,852,985
		—	山梨信用金庫 1188515	—	—	10,010,478
	小計					381,187,463
1113 定期預金	甲府相川ケアセンター 運転資金として	—	甲府信用金庫 3318878	—	—	10,026,042
		—	山梨中央銀行 39486	—	—	10,137,875
	小計					20,163,917
1114 現金2	甲府相川ケアセンター	—	運転資金として	—	—	66,045
1131 事業未収金	甲府相川ケアセンター	—	介護報酬等	—	—	86,294,180
	ゆめみどり	—		—	—	60,854,952
	和楽	—		—	—	23,110,297
	あいむ	—		—	—	4,600,127
	かしのみ学園	—		—	—	16,323,340
	小計					191,182,896
1132 未収金	和楽	—	派遣会社	—	—	163,253
	あいむ	—	学校	—	—	57,260
	小計					220,513
1133 未収補助金	ゆめみどり	—	山梨県	—	—	76,560
1141 貯蔵品	甲府相川ケアセンター	—	災害時用備蓄等	—	—	842,413
	ゆめみどり	—		—	—	1,002,231

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
	和楽	—		—	—	351,601
	あいむ	—		—	—	221,333
	かしのみ学園	—		—	—	66,087
	小計					2,483,665
1161 立替金	ゆめみどり	—	利用者診療費等	—	—	165,630
	和楽	—		—	—	62,530
	小計					228,160
1162 前払金	甲府相川ケアセンター	—	火災・損害保険、自動車保険等	—	—	963,768
	ゆめみどり	—		—	—	569,852
	和楽	—		—	—	384,263
	あいむ	—		—	—	358,462
	かしのみ学園	—		—	—	505,050
	小計					2,781,395
流動資産合計						598,994,062
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	山梨県甲府市塚原町359	1998年度	第2種社会福祉事業等に使用	104,044,354		104,044,354
	山梨県甲斐市玉川1700-1	2005年度	第1種社会福祉事業等に使用	172,299,412		172,299,412
	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	78,692,000		78,692,000
	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	78,000,000		78,000,000
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-40	2018年度	第2種社会福祉事業等に使用	24,321,000		24,321,000
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-12	2016年度	第2種社会福祉事業等に使用	49,400,000		49,400,000
	小計					506,756,766
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	798,615,918	280,128,582
	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	415,649,495	573,300,505
	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	89,727,978	379,700,022
	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	76,242,360	251,725,140
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-12	2016年度	第2種社会福祉事業等に使用	227,492,436	25,904,106	201,588,330
	小計					1,686,442,579
基本財産合計						2,193,199,345
(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	4,910,764	911,436
	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	1,296,000	154,607	1,141,393
	小計					2,052,829
1313 構築物	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	5,558,870	5,423,482	135,388
	ゆめみどり	—		292,950	33,685	259,265
	和楽	—		8,633,640	3,477,334	5,156,306
	あいむ	—		216,300	24,870	191,430
	小計					5,742,389
1315 車輛運搬具	甲府相川ケアセンター	—	利用者送迎・訪問用	27,345,287	21,179,142	6,166,145
	ゆめみどり	—		13,661,971	12,352,589	1,309,382
	和楽	—		1,436,916	1,436,915	1
	あいむ	—		3,375,673	2,750,022	625,651
	かしのみ学園	—		9,483,070	2,891,013	6,592,057
	小計					14,693,236

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
1316 器具及び備品	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	72,597,656	63,204,914	9,392,742
	ゆめみどり	—		46,639,172	40,007,096	6,632,076
	和楽	—		23,744,340	13,721,497	10,022,843
	あいむ	—		12,765,161	6,328,997	6,436,164
	かしのみ学園	—		7,546,295	2,459,298	5,086,997
	小計					37,570,822
1317 建設仮勘定	山梨県甲府市下飯田2丁目5-40	—	自立援助ホームMIRAI	56,470,000		56,470,000
1321 権利	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	643,935	60,522	583,413
	ゆめみどり	—		840,000	720,720	119,280
	かしのみ学園	—		902,500	94,010	808,490
	小計					1,511,183
1322 ソフトウェア	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,134,000	828,035	305,965
	ゆめみどり	—		2,542,550	1,971,636	570,914
	和楽	—		2,181,600	1,768,680	412,920
	あいむ	—		1,557,570	1,557,570	
	かしのみ学園	—		1,396,440	562,140	834,300
	小計					2,124,099
1329 退職給付引当資産	甲府相川ケアセンター	—	甲府信用金庫 0288123	2,604,000		2,604,000
	ゆめみどり	—	甲府信用金庫 0363676	61,693,766		61,693,766
	和楽	—	甲府信用金庫 0331712	6,119,022		6,119,022
	小計					70,416,788
1332 その他の積立資産	あいむ 人件費	—	甲府信用金庫 0342800	16,000,000		16,000,000
	あいむ 施設整備	—		8,000,000		8,000,000
	小計					24,000,000
1334 長期前払費用	甲府相川ケアセンター	—	保有車両のリサイクル預託金等	152,360		152,360
	ゆめみどり	—		24,710		24,710
	和楽	—		59,550		59,550
	あいむ	—		79,050		79,050
	かしのみ学園	—		46,860		46,860
	小計					362,530
1341 その他の固定資産	甲府相川ケアセンター	—	絵画	1,289,000		1,289,000
	ゆめみどり	—		1,000,000		1,000,000
	和楽	—		932,398		932,398
	小計					3,221,398
その他の固定資産合計						218,165,274
固定資産合計						2,411,364,619
資産合計						3,010,358,681
II 負債の部						
I 流動負債						
2112 事業未払金	甲府相川ケアセンター	—		—	—	25,221,910
	ゆめみどり	—		—	—	19,552,075
	和楽	—		—	—	5,880,692
	あいむ	—		—	—	3,836,763
	かしのみ学園	—		—	—	1,924,116
	小計					56,415,556

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
2113 その他の未払金	職員給与	—		—	—	42,966,928
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31年度返済予定額					
	199815737/1110 甲府相川ケアセンター	—		—	—	29,480,000
	200510240/0110 ゆめみどり	—		—	—	25,880,000
	201410199/0110 和楽	—		—	—	13,752,000
	201610324/0110 かしのみ学園	—		—	—	3,048,000
	小計					72,160,000
2133 職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	4,027,280
流動負債合計						175,569,764
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					
	199815737/1110 甲府相川ケアセンター	—		—	—	117,920,000
	200510240/0110 ゆめみどり	—		—	—	155,280,000
	201410199/0110 和楽	—		—	—	132,936,000
	201610324/0110 かしのみ学園	—		—	—	36,576,000
	小計					442,712,000
2321 退職給付引当金	甲府相川ケアセンター	—		—	—	52,165,371
	ゆめみどり	—		—	—	61,693,766
	和楽	—		—	—	6,119,022
	小計					119,978,159
固定負債合計						562,690,159
負債合計						738,259,923
差引純資産						2,272,098,758