

財 産 目 録

令和 5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
			小計			83,014,198
1141 貯蔵品	甲府相川ケアセンター	—	災害時用備蓄等	—	—	611,325
	ゆめみどり	—		—	—	1,464,722
	和楽	—		—	—	240,778
	あいむ	—		—	—	120,421
	かしのみ学園	—		—	—	—
			小計			2,589,864
1161 立替金	甲府相川ケアセンター	—	利用者診療費等	—	—	220,811
	ゆめみどり	—		—	—	173,132
	和楽	—		—	—	38,230
			小計			432,173
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	—	—	1,636,532
	ゆめみどり	—		—	—	1,187,233
	和楽	—		—	—	637,699
	あいむ	—		—	—	1,101,263
	かしのみ学園	—		—	—	—
			小計			5,198,904
1175 短期貸付金	甲府相川ケアセンター	—	職員	—	—	227,300
1181 仮払金	あいむ	—		—	—	68,528
	LIFE	—		—	—	20,000
			小計			88,528
流動資産合計						766,839,810
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
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-17	2022年度	第2種社会福祉事業等に使用	53,000,000		53,000,000
				小計		
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	853,790,398	224,954,102
	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	525,697,302	463,252,698
	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	177,293,489	292,134,511
	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	127,786,492	200,181,008
	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	75,639,994	151,852,442
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-40	2019年度	第2種社会福祉事業等に使用	80,364,300	17,691,924	62,672,376
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-17	2022年度	第2種社会福祉事業等に使用	199,112,000	939,690	198,172,310
			小計			1,593,219,447
基本財産合計						2,152,976,213
(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	5,746,001	76,199

財 産 目 録

令和 5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
	山梨県甲斐市玉川 1 7 0 0 - 1	2016年度	第1種社会福祉事業である特養を改装	5,139,198	1,352,107	3,787,091
			小計			3,863,290
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	5,658,870	5,556,743	102,127
	ゆめみどり	—		424,950	106,833	318,117
	和楽	—		8,633,640	6,883,702	1,749,938
	あいむ	—		216,300	44,766	171,534
	かしのみ学園	—		638,000	81,170	556,830
			小計			2,898,546
1315 車輛運搬具	甲府相川ケアセンター	—	利用者送迎・訪問用	27,688,845	26,693,034	995,811
	ゆめみどり	—		14,191,483	13,265,480	926,003
	和楽	—		1,436,916	1,436,915	1
	あいむ	—		5,595,203	4,271,435	1,323,768
	かしのみ学園	—		9,483,070	9,285,942	197,128
			小計			3,442,711
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	72,453,557	64,472,327	7,981,230
	ゆめみどり	—		51,477,462	46,384,390	5,093,072
	和楽	—		24,757,860	22,424,176	2,333,684
	あいむ	—		14,856,832	13,184,625	1,672,207
	かしのみ学園	—		8,000,982	6,012,341	1,988,641
	LIFE	—		3,785,270	92,550	3,692,720
			小計			22,761,554
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	181,566	462,369
	ゆめみどり	—		840,000	840,000	
	かしのみ学園	—		902,500	274,510	627,990
	あいむ	—		470,500		470,500
	LIFE	—		918,500		918,500
			小計			2,479,359
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	1,764,000	1,763,998	2
	ゆめみどり	—		2,542,550	2,444,116	98,434
	和楽	—		2,577,600	2,333,400	244,200
	あいむ	—		1,557,570	1,557,570	
	かしのみ学園	—		1,396,440	1,396,440	
			小計			342,636
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	75,862,000		75,862,000
	ゆめみどり	—	甲府信用金庫 0303676	71,044,800		71,044,800
	和楽	—	甲府信用金庫 0331712	9,480,688		9,480,688
		—	甲府信用金庫 0331720	2,114,312		2,114,312
	かしのみ学園	—	甲府信用金庫 0337394	5,194,000		5,194,000
			小計			163,695,800
1332 その他の積立資産	あいむ 人件費	—	甲府信用金庫 0342800	43,000,000		43,000,000
	あいむ 施設整備	—	甲府信用金庫 0342800	36,000,000		36,000,000
			小計			79,000,000
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	160,920		160,920

財 産 目 録

令和 5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
	ゆめみどり	—		33,100		33,100
	和楽	—		59,550		59,550
	あいむ	—		89,110		89,110
	かしのみ学園	—		46,860		46,860
			小計			389,540
1341 その他の固定資産	甲府相川ケアセンター	—	絵画	1,299,000		1,299,000
	ゆめみどり	—		1,000,000		1,000,000
	和楽	—		932,398		932,398
			小計			3,231,398
その他の固定資産合計						282,104,834
固定資産合計						2,435,081,047
資産合計						3,201,920,857
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	—		—	—	22,206,017
	ゆめみどり	—		—	—	17,087,139
	和楽	—		—	—	4,579,814
	あいむ	—		—	—	5,264,904
	かしのみ学園	—		—	—	4,109,072
	LIFE	—		—	—	91,585,330
			小計			144,832,276
2113 その他の未払金	甲府相川ケアセンター 給与・退職金	—		—	—	18,301,430
	ゆめみどり	—		—	—	14,222,968
	和楽	—		—	—	7,657,998
	あいむ	—		—	—	4,690,000
	かしのみ学園	—		—	—	4,459,058
			小計			49,331,454
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令和5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	—		—	—	4,162,885
流動負債合計						270,486,615
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					
	200510240/0110 ゆめみどり	—		—	—	51,760,000
	201410199/0110 和楽	—		—	—	77,928,000
	201610324/0110 かしのみ学園	—		—	—	24,384,000
			小計			154,072,000
2321 退職給付引当金	甲府相川ケアセンター	—		—	—	75,862,000

社会福祉法人名 社会福祉法人山梨檜の会

事業所名 合算データ

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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
	ゆめみどり	—		—	—	76,110,900
	和楽	—		—	—	11,595,000
	かしのみ学園	—		—	—	7,186,000
			小計			170,753,900
固定負債合計						324,825,900
負債合計						595,312,515
差引純資産						2,606,608,342