

財 産 目 録

平成30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						
現金	現金手元有高	—	法人運営のため	—	—	37,307
	現金手元有高	—	大月富士見苑・施設運営のため	—	—	22,233
	現金手元有高	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—	55,383
	現金手元有高	—	優しい時間夏狩・施設運営のため	—	—	53,974
	現金手元有高	—	道志茶屋・施設運営のため	—	—	180,747
	現金手元有高	—	ラシック桂台・施設運営のため	—	—	50,546
	現金手元有高	—	デイサービスいきがい・施設運営のため	—	—	42,242
	現金手元有高	—	放課後等デイサービスみらい	—	—	38,491
普通預金	山梨中央銀行 大月支店	—	法人運営のため	—	—	853,973
	都留信用組合 大月支店	—	法人運営のため	—	—	244,581
	山梨信用金庫 大月支店	—	法人運営のため	—	—	60,903
	山梨中央銀行 大月支店	—	大月富士見苑・施設運営のため	—	—	70,587,111
	都留信用組合 大月支店	—	大月富士見苑・施設運営のため	—	—	14,340,031
	山梨信用金庫 大月支店	—	大月富士見苑・施設運営のため	—	—	5,158
	山梨中央銀行 大月支店	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—	71,850,909
	山梨信用金庫 上野原支店	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—	77,755
	山梨中央銀行 大月支店	—	優しい時間夏狩・施設運営のため	—	—	6,814,327
	山梨中央銀行 大月支店	—	道志茶屋・施設運営のため	—	—	15,572,099
	山梨中央銀行 大月支店	—	グループホームラシック桂台・施設運営のため	—	—	13,367,644
	山梨中央銀行 大月支店	—	デイサービスラシック桂台・施設運営のため	—	—	236,977
	山梨中央銀行 大月支店	—	デイサービスいきがい・施設運営のため	—	—	12,317,447
	山梨中央銀行 大月支店	—	放課後等デイサービスみらい	—	—	1,683,177
定期積金	大月富士見苑	—	施設運営のため	—	—	9,000,000
事業未収金	法人本部	—	小計	—	—	217,523,015
	大月富士見苑	—	法人運営のため	—	—	49,895,696
	フェリーチェ上野原	—	施設運営のため	—	—	46,929,581
	優しい時間・夏狩	—	施設運営のため	—	—	2,467,624
	道志茶屋	—	施設運営のため	—	—	8,090,481
	グループホームラシック桂台	—	施設運営のため	—	—	12,793,335
	デイサービスラシック桂台	—	施設運営のため	—	—	—
	デイサービスいきがい	—	施設運営のため	—	—	15,715,727
	放課後等デイサービスみらい	—	施設運営のため	—	—	1,351,797
未収金	法人本部	—	小計	—	—	137,244,241
	大月富士見苑	—	法人運営のため	—	—	6,144,698
	フェリーチェ上野原	—	施設運営のため	—	—	185,339
	優しい時間・夏狩	—	施設運営のため	—	—	632,082
	道志茶屋	—	施設運営のため	—	—	17,000
	グループホーム桂台	—	施設運営のため	—	—	23,379
	デイサービスいきがい	—	施設運営のため	—	—	73,312
	放課後等デイサービスみらい	—	施設運営のため	—	—	1,345
立替金	法人本部	—	小計	—	—	7,077,155
	大月富士見苑	—	法人運営のため	—	—	5,270
	フェリーチェ上野原	—	施設運営のため	—	—	277,064
	優しい時間夏狩	—	施設運営のため	—	—	671,737
	道志茶屋	—	施設運営のため	—	—	45,990
	グループホーム・ラシック桂台	—	施設運営のため	—	—	34,083
	デイサービス・ラシック桂台	—	施設運営のため	—	—	289,386
	デイサービスいきがい	—	施設運営のため	—	—	—
	放課後等デイサービスみらい	—	施設運営のため	—	—	56,278
前払金	法人本部	—	小計	—	—	11,727
	大月富士見苑	—	法人運営のため	—	—	1,391,535
	フェリーチェ上野原	—	施設運営のため	—	—	239,250
	優しい時間・夏狩	—	施設運営のため	—	—	135,265
	道志茶屋	—	施設運営のため	—	—	144,713
	グループホーム桂台	—	施設運営のため	—	—	84,446
	デイサービスいきがい	—	施設運営のため	—	—	23,618
		—	施設運営のため	—	—	21,557
		—	施設運営のため	—	—	33,855
		—	施設運営のため	—	—	682,704
流動資産合計						
363,918,650						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山梨県大月市大月町真木字久保4623-5	2368.00㎡	平成2年度	大月富士見苑・施設運営のため	—	446,981,000
	山梨県大月市大月町真木字久保4624-2	313.82㎡	—	大月富士見苑・施設運営のため	—	—
	山梨県大月市大月町真木字久保4660-1	5743.35㎡	—	大月富士見苑・施設運営のため	—	—
	山梨県大月市大月町真木字久保4679-1	254.93㎡	—	大月富士見苑・施設運営のため	—	—
	山梨県上野原市大柗字東沢598-3	184.6㎡	平成17年度	フェリーチェ上野原・施設運営のため	142,819,870	142,819,870
	山梨県上野原市大柗字東沢598-3	62.85㎡	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—
	山梨県上野原市大柗字東沢599-1	149.86㎡	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—
	山梨県上野原市大柗字東沢599-3	42.88㎡	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—
	山梨県上野原市大柗字東沢600-1	81.26㎡	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—
	山梨県上野原市大柗字東沢600-3	20.09㎡	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—
	山梨県上野原市大柗字東沢603	561.00㎡	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—
	山梨県上野原市大柗字京使面608-1	810.72㎡	平成26年度	フェリーチェ上野原・施設運営のため	30,150,000	30,150,000
	山梨県上野原市大柗字京使面608-3	79.20㎡	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—
	山梨県上野原市大柗字京使面611	5614.65㎡	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—
	山梨県上野原市大柗字京使面612-1	479.77㎡	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—
	山梨県上野原市大柗字京使面615-1	519.71㎡	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—
	山梨県上野原市大柗字京使面618	234.00㎡	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—
	山梨県大月市猿橋町桂台1-99	964.85㎡	平成24年度	グループホームラシック桂台・施設運営のため	11,612,700	11,612,700
	山梨県大月市猿橋町桂台1-100-1	5828.94㎡	平成26年度	デイサービスいきがい・施設運営のため	24,000,000	24,000,000
			—	小計	—	655,563,570
建物	山梨県大月市大月町真木4660-1		平成2年度	大月富士見苑・施設運営のため	556,714,590	359,998,345
	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 2429.23㎡		—	—	—	196,716,245
	コンクリートブロック造陸屋根平屋建 15.56㎡		—	—	—	—
	山梨県上野原市大柗611		平成17年度	フェリーチェ上野原・施設運営のため	647,761,376	191,280,239
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 4173.80㎡		—	—	—	456,481,137
	山梨県大月市猿橋町桂台1-99		平成24年度	グループホームラシック桂台・施設運営のため	88,515,368	15,799,989
			—	—	—	72,715,379
			—	—	—	19,036,720
			—	—	—	3,398,049
			—	—	—	15,638,671
	軽量鉄骨造スレート葺陸屋根2階建		平成26年度	デイサービスいきがい・施設運営のため	149,475,908	13,278,441
	山梨県大月市猿橋町桂台1-100-1		—	—	—	136,197,467
	鉄骨造スレート葺2階建 694.80㎡		—	—	—	—
			—	—	—	877,748,899
建物附属設備	山梨県大月市大月町真木4660-1		平成2年度	大月富士見苑・施設運営のため	130,676,210	105,617,002
	山梨県上野原市大柗611		平成17年度	フェリーチェ上野原・施設運営のため	130,846,482	43,682,096

財 産 目 録

平成30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
	山梨県大月市猿橋町桂台1-99	平成24年度	グループホームラシック桂台・施設運営のため	12,277,912	5,043,085	7,234,827
			小計			119,458,421
基本財産合計						1,652,770,890
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	グループホーム ラシック桂台	—	施設運営のため	11,839,000	2,246,647	9,592,353
構築物	大月富士見苑	—	施設運営のため	3,571,290	2,024,723	1,546,567
	フェリーチェ上野原	—	施設運営のため	369,000	148,326	220,674
	グループホーム・ラシック桂台	—	施設運営のため	2,996,750	1,173,290	1,823,460
	デイサービスいきがい	—	施設運営のため	6,287,600	736,314	5,551,286
			小計			9,141,987
車輜運搬具	大月富士見苑	—	施設運営のため	18,709,082	16,186,710	2,522,372
	フェリーチェ上野原	—	施設運営のため	13,591,713	13,591,707	6
	優しい時間・夏狩	—	施設運営のため	3,759,110	3,759,106	4
	道志茶屋	—	施設運営のため	202,950	202,948	2
	グループホーム・ラシック桂台	—	施設運営のため	7,564,287	7,564,285	2
	デイサービスいきがい	—	施設運営のため	29,272,534	27,372,948	1,899,586
			小計			4,421,972
器具及び備品	法人本部	—	法人運営のため	285,120	137,805	147,315
	大月富士見苑	—	施設運営のため	36,019,998	30,851,859	5,168,139
	フェリーチェ上野原	—	施設運営のため	47,955,124	40,859,294	7,095,830
	優しい時間・夏狩	—	施設運営のため	441,685	441,683	2
	道志茶屋	—	施設運営のため	—	—	—
	グループホーム・ラシック桂台	—	施設運営のため	6,431,208	5,298,296	1,132,912
	デイサービス・ラシック桂台	—	施設運営のため	—	—	—
	デイサービスいきがい	—	施設運営のため	12,899,844	6,191,654	6,708,190
			小計			20,252,388
有形リース資産	三井住友ファイナンス&リース㈱ 大月富士見苑	—	施設運営のため	7,983,360	—	7,983,360
	三井住友ファイナンス&リース㈱ フェリーチェ上野原	—	施設運営のため	10,644,480	—	10,644,480
	三井住友ファイナンス&リース㈱ いきがい	—	施設運営のため	4,574,880	—	4,574,880
			小計			23,202,720
権利	法人本部	—	法人運営のため	538,352	315,000	223,352
	グループホーム ラシック桂台	—	施設運営のため	342,203	91,703	250,500
			小計			473,852
投資有価証券	山梨信用金庫 大月支店	—	法人運営のため	1,000,000	—	1,000,000
	都留信用組合 大月支店	—	法人運営のため	503,000	—	503,000
			小計			1,503,000
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—	法人運営のため	—	—	1,940,690
	山梨県社会福祉協議会	—	大月富士見苑・施設運営のため	—	—	24,728,840
	山梨県社会福祉協議会	—	フェリーチェ上野原・施設運営のため	—	—	15,751,910
	山梨県社会福祉協議会	—	優しい時間夏狩・施設運営のため	—	—	1,111,280
	山梨県社会福祉協議会	—	道志茶屋・施設運営のため	—	—	1,884,530
	山梨県社会福祉協議会	—	グループホームラシック桂台・施設運営のため	—	—	4,225,940
	山梨県社会福祉協議会	—	デイサービスいきがい・施設運営のため	—	—	2,793,450
	山梨県社会福祉協議会	—	放課後等デイサービスみらい・施設運営のため	—	—	35,540
			小計			52,472,180
施設整備積立資産	山梨中央銀行 大月支店	—	大月富士見苑・施設設備資金として	60,000,000	—	60,000,000
	山梨中央銀行 大月支店	—	フェリーチェ上野原・施設設備資金として	50,000,000	—	50,000,000
			小計			110,000,000
人件費積立資産	山梨中央銀行 大月支店	—	大月富士見苑・人件費資金として	50,000,000	—	50,000,000
	山梨中央銀行 大月支店	—	フェリーチェ上野原・人件費資金として	40,000,000	—	40,000,000
			小計			90,000,000
預託金	大月富士見苑	—	施設運営のため	105,759	—	105,759
	フェリーチェ上野原	—	施設運営のため	71,530	—	71,530
	優しい時間・夏狩	—	施設運営のため	15,330	—	15,330
	グループホーム・ラシック桂台	—	施設運営のため	14,290	—	14,290
	デイサービス・ラシック桂台	—	施設運営のため	23,070	—	23,070
	デイサービスいきがい	—	施設運営のため	56,190	—	56,190
			小計			286,169
生命保険積立資産	TMNF生命	—	法人運営のため	—	—	23,613,970
その他の固定資産	法人本部	—	法人運営のため	315,000	315,000	—
	大月富士見苑	—	大月富士見苑・施設運営のため	4,077,344	4,077,343	1
			小計			1
その他の固定資産合計						344,960,592
固定資産合計						1,997,731,482
資産合計						2,361,650,132
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	法人本部	—	—	—	—	2,246,703
	大月富士見苑	—	—	—	—	24,736,835
	フェリーチェ上野原	—	—	—	—	24,693,999
	優しい時間夏狩	—	—	—	—	1,282,519
	道志茶屋	—	—	—	—	3,340,237
	グループホーム・ラシック桂台	—	—	—	—	5,208,649
	デイサービス・ラシック桂台	—	—	—	—	864
	デイサービスいきがい	—	—	—	—	6,823,399
	放課後等デイサービスみらい	—	—	—	—	1,296,179
			小計			69,629,384
その他の未払金	法人本部	—	—	—	—	6,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	フェリーチェ上野原・福祉医療機構借入金	—	—	—	—	35,226,000
	グループホームラシック桂台・福祉医療機構借入金	—	—	—	—	4,080,000
	デイサービスラシック桂台・福祉医療機構借入金	—	—	—	—	—
	デイサービスいきがい・福祉医療機構借入金	—	—	—	—	4,080,000
			小計			43,386,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱ 大月富士見苑	—	—	—	—	2,713,680
	三井住友ファイナンス&リース㈱ フェリーチェ上野原	—	—	—	—	3,147,840
	三井住友ファイナンス&リース㈱ いきがい	—	—	—	—	1,372,464
			小計			7,233,984
預り金		—	—	—	—	51,924
職員預り金		—	—	—	—	65,762
			流動負債合計			126,367,054
2 固定負債						
設備資金借入金	フェリーチェ上野原・福祉医療機構借入金	—	—	—	—	213,086,000
	グループホームラシック桂台・福祉医療機構借入金	—	—	—	—	51,680,000
	デイサービスラシック桂台・福祉医療機構借入金	—	—	—	—	—
	デイサービスいきがい・福祉医療機構借入金	—	—	—	—	62,900,000
			小計			327,666,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱ 大月富士見苑	—	—	—	—	21,332,880
	三井住友ファイナンス&リース㈱ フェリーチェ上野原	—	—	—	—	—
退職給付引当金	法人本部・山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,940,690

財 産 目 録

平成30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
	大月富士見苑・山梨県社会福祉協議会	—		—	—	24,728,840
	フェリーチェ上野原・山梨県社会福祉協議会	—		—	—	15,751,910
	優しい時間夏狩・山梨県社会福祉協議会	—		—	—	1,111,280
	道志茶屋・山梨県社会福祉協議会	—		—	—	1,884,530
	グループホーム・ラシーク桂台・山梨県社会福祉協議会	—		—	—	4,225,940
	デイサービスいきがい・山梨県社会福祉協議会	—		—	—	2,793,450
	放課後等デイサービスみらい・山梨県社会福祉協議会	—		—	—	35,540
			小計			52,472,180
			固定負債合計			401,471,060
			負債合計			527,838,114
			差引純資産			1,833,812,018