

財産目録

平成29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	山梨中央銀行・みずほ銀行(本部) みずほ銀行(こむぎ保育園) 山梨中央銀行中道支店(麦の家)		運転資金として			6,434,705	
預金			運転資金として			4,851,722	
				運転資金として			324,384,402
有価証券				介護報酬・相談支援・施設型給付費			51,585,609
事業未収金				自動販売機手数料他			52,849
未収金				壁修理補助・公用車補助・サービス推進費			6,880,750
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金				家賃借上げ事業立替			10,000
前払金				家賃借上げ事業家賃前払他			793,145
前払費用				家賃借上げ事業家賃前払職員、火災保			188,495
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
流動資産合計						395,181,677	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	小金井市東町4-2-131、4-2-64 小金井市東町4丁目2番63 甲府市心経寺町横田490-1、494-1		こむぎ保育園 児童福祉第二種 こむぎ保育園 児童福祉第二種 麦の家 障害者福祉第一種			93,139,500 80,739,921 45,865,000	
			小計			219,744,421	
建物	小金井市東町4-2-131 小金井市東町4丁目2番63 甲府市心経寺町横田490-1、494-1	2009年度 2015年度 1986年度	こむぎ保育園 児童福祉第二種 こむぎ保育園 児童福祉第二種 麦の家 障害者福祉第一種	135,087,236 165,077,242 381,683,553	36,801,987 11,979,042 254,833,420	98,285,249 153,098,200 126,850,133	
			小計			378,233,582	
定期預金							
投資有価証券							
基本財産合計						597,978,003	
(2) その他の固定資産							
土地	甲府市心経寺町横田489-2 甲府市心経寺町横田489-1 甲府市心経寺町字横塚482-3 甲府市心経寺町横田482-3 土地整備代 小金井市東町4-103-14、4-103-5		麦の家 障害者福祉第一種 麦の家 障害者福祉第一種 麦の家 障害者福祉第一種 麦の家 障害者福祉第一種 こむぎ保育園 児童福祉第二種			20,055,870 22,235,624 2,629,600 864,000 283,166,672	
			小計			328,951,766	
建物	甲府市心経寺町横田490-1、494-1 甲府市心経寺町横田490-1、494-1 甲府市心経寺町横田490-1、494-1	2001年度 2012年度 1986年度	麦の家 障害者福祉第一種 職員休憩棟 麦の家 障害者福祉第二種 相談支援事 麦の家建物付属設備 障害者福祉第一	9,759,015 5,155,500 90,728,813	6,150,127 968,374 63,584,931	3,608,888 4,187,126 27,143,882	
			小計			34,939,896	
構築物	甲府市心経寺町横田490-1、494-1 小金井市東町4丁目2番63		麦の家 障害者福祉第一種 こむぎ保育園 児童福祉第二種	31,038,976 2,845,078	28,793,287 381,240	2,245,689 2,463,838	
			小計			4,709,527	
機械及び装置						0	
車輛運搬具			車椅子使様車4台トヨタラクティス2 トヨタハイース2(麦の家)	12,164,073	6,659,468	5,504,605	
器具及び備品			こむぎ保育園・麦の家の器具備品	36,859,604	26,772,339	10,087,265	
建設仮勘定						0	
有形リース資産						0	
権利			電話加入権(麦の家)			130,000	
ソフトウェア			給与ソフト、栄養管理ソフト(麦の家)	604,800	120,960	483,840	
無形リース資産						0	
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産						24,593,904	
長期預り金積立資産							
(何)積立資産							
差入保証金							
長期前払費用			火災保険、車リサイクル預託金(麦の家)			1,356,894	
その他の固定資産			家賃借上げ事業敷金(こむぎ保)				
その他の固定資産合計						410,757,697	
固定資産合計						1,008,735,700	
資産合計						1,403,917,377	

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	業者未払金、サービス推進費					15,654,145
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	山梨中央銀行城南支店借入返済予定					15,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	3月給与・法定福利費残、処遇改善補助事					26,546,075
預り金	業者所得税預り					24,606
職員預り金	職員社会保険料・住民税預り					1,777,627
前受金						
前受収益	家賃借上げ補助事業関係					46,978
仮受金						
賞与引当金	6月賞与、処遇改善他部署支給					29,647,502
その他の流動負債						
流動負債合計						88,696,933
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						24,593,904
負債合計						113,290,837
差引純資産						1,290,626,540