

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	山梨中央銀行・みずほ銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	396,406,433
預金	みずほ銀行 (こむぎ保育園)	—	運転資金として	—	—	11,132,985
	山梨中央銀行中道支店 (友の家)	—	運転資金として	—	—	20,848,399
			小計			364,425,049
事業未収金		—	介護報酬・相談支援・施設型給付費	—	—	58,638,938
未収金		—	自動販売機手数料他	—	—	60,002
未収補助金		—	大規模改修工事補助・防犯設備補助、サービス推進費	—	—	31,357,720
前払金		—	駐車代・保育研修費他	—	—	86,588
前払費用		—	家賃借上げ事業家賃前払職員・火災保険	—	—	1,964,882
			流動資産合計			498,514,563
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(こむぎ保育園)	—	小金井市東町4-2-131、4-2-64	—	—	93,139,500
	(こむぎ保育園)	—	小金井市東町4丁目2番63	—	—	80,739,921
	(施設入所支援サービス)	—	甲府市心経寺町横田490-1、494-1	—	—	45,865,000
			小計			219,744,421
建物	小金井市東町4-2-131	2009年度	建物	84,280,086	19,721,538	64,558,548
	小金井市東町4-2-131	2009年度	建物追加工事	1,965,800	438,697	1,527,103
	小金井市東町4丁目2番63	2015年度	建物	122,258,825	9,536,187	112,722,638
	小金井市東町4丁目2番63	2016年度	外壁改修工事 4-2-131所在3階建	8,130,240	680,997	7,449,333
	甲府市心経寺横田490-1、494-1	1986年度	鉄筋コンクリート2階建	216,832,325	174,661,133	42,171,192
	甲府市心経寺横田490-1、494-1	2006年度	浴室改修屋根塗装	10,315,300	2,829,121	7,486,179
	甲府市心経寺横田490-1、494-1	2007年度	建物大規模修繕工事	90,216,738	23,732,820	66,483,918
	(こむぎ保育園)	2009年度	外濶	970,872	585,429	385,443
	(こむぎ保育園)	2009年度	給排水設備	14,605,230	8,906,947	5,798,283
	(こむぎ保育園)	2009年度	電気設備	14,438,858	8,706,627	5,732,231
	(こむぎ保育園)	2009年度	電気設備	399,850	229,941	169,909
	(こむぎ保育園)	2009年度	旧配水管撤去工事	420,000	241,535	178,465
	(こむぎ保育園)	2011年度	エントランス防音工事	2,467,500	1,374,593	1,092,907
	(こむぎ保育園)	2014年度	厨房等改修工事	7,408,800	1,530,532	5,878,268
	(こむぎ保育園)	2015年度	電気設備	14,225,386	2,959,300	11,266,086
	(こむぎ保育園)	2015年度	機械設備	21,338,082	4,288,953	17,049,129
	甲府市心経寺横田490-1、494-1	1986年度	暖房工事	22,000,000	21,999,999	1
	(こむぎ保育園)	2015年度	昇降機設備	7,254,949	1,284,123	5,970,826
	甲府市心経寺横田490-1、494-1	1986年度	浄化槽工事	11,000,000	10,999,999	1
	甲府市心経寺横田490-1、494-1	1986年度	昇降機工事費	8,300,000	8,299,999	1
	甲府市心経寺横田490-1、494-1	1986年度	その他工事	18,359,343	18,359,342	1
	甲府市心経寺横田490-1、494-1	2009年度	昼台用エレベーター	4,659,847	2,523,688	2,136,159
			小計			358,165,621
			基本財産合計			577,910,042
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(施設入所支援サービス)	—	甲府市心経寺町横田489-2	—	—	20,055,870
	(施設入所支援サービス)	—	甲府市心経寺町横田489-1	—	—	22,235,624
	(施設入所支援サービス)	—	甲府市心経寺町宇横田482-3	—	—	2,629,600
	(施設入所支援サービス)	—	甲府市心経寺町横田482-3 土地整備代	—	—	864,000
	(こむぎ保育園)	—	小金井市東町4丁目103番5	—	—	283,166,672
			小計			328,951,766
建物	(施設入所支援サービス)	2001年度	木造平屋棟休憩室新築	9,759,015	6,599,041	3,159,974
	(施設入所支援サービス)	2012年度	相談室建物工事	5,155,500	1,205,527	3,949,973
	(施設入所支援サービス)	1991年度	建物付属設備 スプリンクラー設備	30,900,000	30,899,999	1
	(施設入所支援サービス)	1993年度	建物付属設備 水道設備	2,100,000	2,099,999	1
	(施設入所支援サービス)	1994年度	建物付属設備 厨房内装工事	1,514,000	1,513,999	1
	(施設入所支援サービス)	1995年度	建物付属設備 配水管工事	895,894	895,893	1
	(施設入所支援サービス)	1999年度	建物付属設備 (給湯暖房改修)	3,414,285	3,414,284	1
	(施設入所支援サービス)	2007年度	電気設備	9,177,825	6,149,133	3,028,692
	(施設入所支援サービス)	2007年度	機械設備	23,307,715	15,616,160	7,691,555
	(施設入所支援サービス)	2007年度	パッカー型自動消化設備	2,204,644	1,477,103	727,541
	(施設入所支援サービス)	2007年度	医務室電気温水器	123,000	82,403	40,597
	(施設入所支援サービス)	2011年度	緊急用照明設備・動力用電源	1,088,850	486,347	602,503
	(施設入所支援サービス)	2011年度	発電装置工事2台	3,360,000	1,369,479	1,990,521
	(施設入所支援サービス)	2013年度	キュービクル	5,309,927	1,452,703	3,857,224
	(施設入所支援サービス)	2013年度	A棟B棟洗面所改修 設計料込	3,342,073	914,331	2,427,742
	(施設入所支援サービス)	2015年度	ボイラー更新工事	3,990,600	690,705	3,299,895
			小計			30,776,222
構築物	(施設入所支援サービス)	—	遊歩道・駐車場	3,370,000	3,369,999	1
	(施設入所支援サービス)	—	外濶工事	2,263,078	1,516,253	746,825
	(施設入所支援サービス)	—	暫止め取付工事	312,000	209,033	102,967
	(施設入所支援サービス)	—	外濶・井戸工事	10,988,032	10,988,031	1
	(施設入所支援サービス)	—	排水濶工事	1,620,000	1,619,999	1
	(施設入所支援サービス)	—	土止工事	4,501,100	4,501,099	1
	(施設入所支援サービス)	—	非常照明設備	648,900	648,899	1
	(施設入所支援サービス)	—	受水槽設備	1,600,000	1,599,999	1
	(施設入所支援サービス)	—	敷地境界壁改修工事	2,005,500	2,005,499	1
	(施設入所支援サービス)	—	境界工事	725,000	724,999	1
	(施設入所支援サービス)	—	フェンス取付工事	136,500	136,499	1
	(施設入所支援サービス)	—	駐車場止	150,000	149,999	1
	(施設入所支援サービス)	—	フェンス取付工事	348,600	348,599	1
	(施設入所支援サービス)	—	ゴミ置き場取付工事	291,501	285,698	5,803
	(施設入所支援サービス)	—	駐車場外灯工事	121,723	119,294	2,429
	(施設入所支援サービス)	—	休憩室スロープ工事	284,242	278,570	5,672
	(施設入所支援サービス)	—	藍工務店物置工事	577,500	419,163	158,337
	(施設入所支援サービス)	—	物置 ヨド物置エルモLMD	924,660	201,344	723,316
	(施設入所支援サービス)	—	横断482-3 来客用駐車場フェンス設置工事	170,640	22,752	147,888
	(こむぎ保育園)	—	構築物外濶	2,845,078	571,860	2,273,218
	(こむぎ保育園)	—	園庭工事	2,127,600	141,840	1,985,760
			小計			6,152,226
車両運搬具	(施設入所支援サービス)	—	マイクロカー	536,000	535,999	1
	(施設入所支援サービス)	—	車椅子スケール	—	—	—
	(施設入所支援サービス)	—	電動昇降型ストレッチャー	1,470,000	1,469,999	1
	(施設入所支援サービス)	—	トヨタハイエース	3,136,263	3,136,262	1
	(施設入所支援サービス)	—	ラクティス	1,790,210	1,270,601	519,609
	(施設入所支援サービス)	—	ラクティス グレー	1,870,196	1,145,181	725,015
	(施設入所支援サービス)	—	トヨタハイエース	3,219,654	582,488	2,637,166
			小計			3,881,793

# 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
器具及び備品		—		39,372,935	28,425,476	10,947,459
建設仮勘定		—		—	—	19,526,400
権利		—		—	—	130,000
ソフトウェア		—		2,233,440	350,496	1,882,944
退職給付引当資産		—		—	—	26,206,900
差入保証金		—		—	—	1,527,104
長期前払費用		—		—	—	88,283
その他の固定資産合計						430,071,097
固定資産合計						1,007,981,139
資産合計						1,496,495,702
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	41,699,196
未払費用		—		—	—	34,041,732
職員預り金		—		—	—	4,034,543
賞与引当金		—		—	—	39,908,592
流動負債合計						119,684,163
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	26,206,900
固定負債合計						26,206,900
負債合計						145,891,063
差引純資産						1,350,604,639