

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,217
普通預金	山梨中央銀行湯村支店他	—	運転資金として	—	—	18,499,002
			小計			18,540,219
未収補助金		—	延長、一時保育補助等	—	—	3,587,480
未収収益		—	公定価格引上分他	—	—	2,077,260
前払費用		—	火災保険	—	—	93,103
			流動資産合計			24,298,062
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	甲府市塩部4-4-1	—	社会福祉事業である、保育所施設に使用している	—	—	61,830,910
建物	甲府市塩部4-4-1	2008年度	社会福祉事業である、保育所施設に使用している	80,749,299	33,659,666	47,089,633
			基本財産合計			108,920,543
(2) その他の固定資産						
建物	甲府市塩部4-4-1	2008年度	社会福祉事業である、保育所施設として使用している	11,791,596	7,966,800	3,824,796
構築物	園庭、フェンス	—		9,921,736	4,799,527	5,122,209
車輛運搬具	軽車両1台他	—	送迎用車両	526,500	495,498	31,002
器具及び備品	エアコン他	—		18,944,053	18,012,221	931,832
退職給付引当資産	山梨県福祉協議会	—	将来における退職金の支払いを目的として積立	—	—	7,113,480
人件費積立資産	山梨中央銀行湯村支店他	—	将来における人件費支出を目的のための積立	—	—	10,025,646
保育所施設・設備整備積立資産	山梨中央銀行湯村支店	—	将来における建物の維持、改修の支払いを目的とした積立	—	—	11,007,758
長期前払費用		—	火災保険	—	—	77,587
			その他の固定資産合計			38,134,310
			固定資産合計			147,054,853
			資産合計			171,352,915
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費他	—		—	—	1,904,345
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,080,000
職員預り金	3月分 社会保険料他	—		—	—	942,678
賞与引当金	支払い基準による	—		—	—	3,547,433
			流動負債合計			9,474,456
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,800,000
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—		—	—	7,113,480
			固定負債合計			11,913,480
			負債合計			21,387,936
			差引純資産			149,964,979