財 産 目 録

平成 31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 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,027
	山梨中央銀行湯村支店他	—	運転資金として	—	—	34,270,848
小計						34,330,875
未収補助金	甲府市他	—	延長、一時保育補助等	—	—	7,830,400
未収収益	甲府市他	—	公定価格引上分他	—	—	3,794,290
立替金	職員	—	退職共済	—	—	3,720
前払費用		—	火災保険他	—	—	133,000
流動資産合計						46,092,285
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すみれ保育園)	—	社会福祉事業である保育所施設に使用している	—	—	39,723,135
	(すみれ保育園)	—	社会福祉事業である保育所施設に使用している	—	—	22,107,775
小計						61,830,910
建物	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	78,739,024	40,143,777	38,595,247
	(すみれ保育園)	2011年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	2,010,275	1,049,357	960,918
	(すみれ韮崎保育園)	2018年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	48,226,620	3,038,277	45,188,343
	(すみれ韮崎保育園)	2018年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	7,752,802	488,426	7,264,376
	小計					
基本財産合計						153,839,794
(2) その他の固定資産						
建物	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,900,000	1,410,908	489,092
	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,000,000	742,583	257,417
	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	330,000	245,052	84,948
	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	3,945,000	2,929,491	1,015,509
	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,000,000	999,999	1

	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,028,228	1,028,227	1	
	(すみれ保育園)	2009年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	793,800	793,799	1	
	(すみれ保育園)	2009年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	338,218	174,769	163,449	
	(すみれ保育園)	2009年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	315,000	314,999	1	
	(すみれ保育園)	2010年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,141,350	624,104	517,246	
	小計						2,527,665
構築物	園庭 他9件	—	—	9,921,736	5,794,504	4,127,232	
車輛運搬具	アルミ避難車カバー付 他2件	—	送迎用車両他	1,176,500	1,103,164	73,336	
器具及び備品	紙芝居玩具入れ 他64件	—	—	21,231,933	18,766,637	2,465,296	
建設仮勘定	(すみれ・葦崎保育園)	—	新園舎基本設計	—	—	1,490,400	
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	—	—	9,487,680	
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	—	—	10,029,416	
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	—	—	21,510,855	
長期前払費用	(すみれ保育園)	—	火災保険	—	—	179,667	
その他の固定資産合計						51,891,547	
固定資産合計						205,731,341	
資産合計						251,823,626	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 給食費他	—	—	—	—	6,955,333	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	1,720,000	
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	1,031,795	
職員預り金	3月分 社会保険料他	—	—	—	—	1,808,435	
賞与引当金	支払い基準による	—	—	—	—	7,941,033	
流動負債合計						19,456,596	
2 固定負債							
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	9,487,680	
固定負債合計						9,487,680	
負債合計						28,944,276	
差引純資産						222,879,350	