

## 財 産 目 録

令和 6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
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			122,223
普通預金	山梨中央銀行湯村支店他		運転資金として			51,572,609
			小計			51,694,832
未収補助金	甲府市他		1歳児保育、障害児保育、延長保育補助金等			14,061,225
未収収益	甲府市他		公定価格引上分他			6,395,860
立替金	職員他		住民税立替分他			126,921
前払費用	その他		火災保険料			275,190
	流動資産合計					72,554,028
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	58,253,752	20,485,272
	(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	1,773,052	237,223
	(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	2,930,556	4,822,246
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	129,295,483	15,838,694	113,456,789
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	484,705	166,252	318,453
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	17,873,163	4,889,795	12,983,368
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	368,337	150,401	217,936
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,399,946	714,554	685,392
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	36,340,035	9,942,026	26,398,009
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	11,082,829	3,032,075	8,050,754
	(すみれ韮崎保育園)	2020年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	204,190	47,880	156,310

	(すみれ葦崎保育園)	2021年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	522,500	134,979	387,521	
	小計						188,199,273
基本財産合計							250,030,183
(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	1,899,999	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	1,000,000	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	330,000	329,999	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	3,945,000	3,944,999	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	1,000,000	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	264,394	73,824	
	(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	1,006,454	134,896	
	(すみれ保育園)	2022年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	135,300	8,118	127,182	
	(すみれ保育園)	2022年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	616,000	51,590	564,410	
	(すみれ葦崎保育園)	2022年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	990,000	99,495	890,505	
	小計						1,790,825
構築物	園庭他工事 他20件			20,077,895	10,396,984	9,680,911	
機械及び装置	太陽光発電システム			3,300,500	101,299	3,199,201	
車輛運搬具	アルミ避難車カバー付 他3件			1,326,500	1,326,496	4	
器具及び備品	紙芝居玩具入れ 他103件			38,043,608	30,314,291	7,729,317	
有形リース資産	ヴォクシー 他1件			5,410,680	3,556,960	1,853,720	
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			11,766,520	
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			16,033,385	
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			51,015,830	
差入保証金	(すみれ保育園)		学童第二敷金			320,000	
長期前払費用	(すみれ葦崎保育園)		火災保険料			175,140	
その他の固定資産	水道加入金			475,200	130,005	345,195	
その他の固定資産合計							103,910,048
固定資産合計							353,940,231
資産合計							426,494,259
負債の部							
1 流動負債							

事業未払金	3月分 給食費他				4,867,728
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構				2,232,000
1年以内返済予定リース債務	園車ヴォクシー、NTTビジネスフォン				1,009,800
未返還金	施設給付費返還分				200
預り金	報酬源泉所得税他				1,172,144
職員預り金	3月分 社会保険料他				3,022,114
賞与引当金	支払い基準による				6,664,970
流動負債合計					18,968,956
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	福祉医療機構				54,870,000
リース債務	NTTビジネスフォン				843,920
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会				11,766,520
固定負債合計					67,480,440
負債合計					86,449,396
差引純資産					340,044,863