

財産目録

令和4年3月31日 現在

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	現金手元有高	—		—	—	28,873
普通預金	甲府信用金庫榊形支店	—	運転資金として	—	—	71,022,950
定期預金	甲府信用金庫榊形支店他	—	運転資金として	—	—	42,623,591
定期積金	甲府信用金庫榊形支店他	—	運転資金として	—	—	67,700,000
小計						181,375,414
事業未収金	ひまわり拠点区分 山梨県国民健康保険団体連合会等		令和4年2・3月分介護報酬等			47,196,192
	特養拠点区分 山梨県国民健康保険団体連合会等		令和4年2・3月分介護報酬等			21,917,332
	レノバ・泉拠点区分 山梨県国民健康保険団体連合会等		令和4年2・3月分介護報酬等			4,279,968
小計						73,393,492
未収補助金	特養拠点区分 山梨県福祉保健部健康増進課	—	令和3年度山梨県結核健康診断費補助金	—	—	27,094
	レノバ・泉拠点区分 サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局		スマートウェル住宅等推進事業費補助金			28,300,000
小計						28,327,094
前払費用	ひまわり拠点区分 長期火災保険料		令和3年分店舗総合保険			774,780
	レンタル・泉拠点区分 長期火災保険料		令和3年分店舗総合保険			2,773,759
小計						3,548,539
仮払金	ひまわり拠点区分		4月分ユニット費他			50,000
	特養拠点区分		技能実習生研修渡航費用			1,540,038
小計						1,590,038
流動資産合計						288,234,577
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	レノバ拠点区分 南アルプス市小笠原1077-2	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス施設に使用	—	—	121,427,679
	ひまわり拠点区分 南アルプス市小笠原1077-7	—	第二種社会福祉事業である通所介護施設等に使用			53,411,723
小計						174,839,402
建物	レノバ拠点区分 南アルプス市小笠原1077-2	1997年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	604,967,789	430,680,778	174,287,011
	ひまわり拠点区分 南アルプス市小笠原1077-7	2000年度	第二種社会福祉事業である通所介護施設等に使用	118,354,600	71,397,708	46,956,892
小計						221,243,903
基本財産合計						396,083,305
(2) その他の固定資産						
土地	レノバ拠点区分 南アルプス市小笠原1074-1	—	職員駐車場等に使用	—	—	14,140,000
	レノバ拠点区分 南アルプス市小笠原1478-7他	—	職員駐車場等に使用			35,511,669
	レノバ拠点区分 南アルプス市小笠原1076-4他	—	職員駐車場等に使用			13,319,390
	特養拠点区分 南アルプス市小笠原1321-1他	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用			11,094,600
小計						74,065,659
建物	レノバ拠点区分 南アルプス市小笠原1077-2	1997年度	第一種社会福祉事業に使用	2,229,740	1,360,441	869,299
	ひまわり拠点区分 南アルプス市小笠原1077-7	2000年度	第二種社会福祉事業に使用	199,835,443	70,656,926	129,178,517
	ひまわり拠点区分 南アルプス市小笠原1077-7	2021年度	第二種社会福祉事業に使用	52,525,328	1,077,064	51,448,264
	特養拠点区分 南アルプス市小笠原1328-1	2014年度	第一種社会福祉事業に使用	297,340,095	109,028,864	188,311,231
	レノバ・泉拠点区分 南アルプス市小笠原1084-1	2013年度	公益事業に使用	140,337,547	48,004,076	92,333,471
	レノバ・泉拠点区分 南アルプス市小笠原1092-3	2021年度	公益事業に使用	481,802,574	2,269,093	479,533,481
小計						941,674,263
構築物	レノバ拠点区分 南アルプス市小笠原1077-2等	—	第一種社会福祉事業に使用	59,476,522	48,748,943	10,727,579
	ひまわり拠点区分 南アルプス市小笠原1077-7等	—	第二種社会福祉事業に使用	11,005,227	454,214	10,551,013
	特養拠点区分 南アルプス市小笠原1328-1等	—	第一種社会福祉事業に使用	30,322,578	23,051,608	7,270,970
	レノバ・泉拠点区分 南アルプス市小笠原1084-1等	—	公益事業に使用	4,443,312	-1,288,708	5,732,020
小計						34,281,582
車輛運搬具	レノバ拠点区分 ダイワ福祉車両1台	—	入居者送迎等に使用	3,114,590	3,015,164	99,426
	ひまわり拠点区分 日産福祉車両11台	—	利用者送迎等に使用	20,880,056	20,670,583	209,473
	特養拠点区分 ダイワ福祉車両1台	—	入所者送迎等に使用	1,680,000	1,679,999	1
小計						308,900
器具及び備品	レノバ拠点区分 南アルプス市小笠原1077-2等	—	第一種社会福祉事業に使用	39,398,843	31,756,606	7,642,237
	ひまわり拠点区分 南アルプス市小笠原1077-7等	—	第二種社会福祉事業に使用	44,658,464	29,791,493	14,866,971
	特養拠点区分 南アルプス市小笠原1328-1等	—	第一種社会福祉事業に使用	35,346,847	22,423,399	12,923,448
	レノバ・泉拠点区分 南アルプス市小笠原1084-1等	—	公益事業に使用	13,223,021	-4,510,952	17,733,973
小計						53,166,629

権利	レノ拠点区分 南アルプス市小笠原1077-2	—	水道施設利用権等	2,422,558	2,193,238	229,320
	ひまわり拠点区分 南アルプス市小笠原1077-7等	—	水道施設利用権等	803,400	653,400	150,000
	特養拠点区分 南アルプス市小笠原1328-1等	—	水道施設利用権等	989,250	524,275	464,975
小計						844,295
ソフトウェア	特養拠点区分 南アルプス市小笠原1328-1	—	介護保険ソフト	1,738,800	1,696,500	42,300
投資有価証券	レノ拠点区分 甲府信用金庫出資金	—	特段の指定なし	—	—	2,000,000
	ひまわり拠点区分 電力共同購入出資金	—	特段の指定なし	—	—	100,000
	特養拠点区分 山梨販路拡大支援事業協同組合出資金	—	特段の指定なし	—	—	50,000
小計						2,150,000
退職給付引当資産	レノ拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	職員退職給付引当金	—	—	237,600
	ひまわり拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	職員退職給付引当金	—	—	9,717,300
	特養拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	職員退職給付引当金	—	—	1,698,720
	レノ・泉拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	職員退職給付引当金	—	—	1,094,360
小計						12,747,980
長期預り金積立資産	レノ拠点区分 甲府信用金庫	—	入居者管理費充当金	—	—	12,327,404
その他の固定資産	レノ拠点区分 南アルプス市小笠原1077-2	—	自動車リサイクル料	17,800	0	17,800
	ひまわり拠点区分 南アルプス市小笠原1077-7	—	自動車リサイクル料	89,350	0	89,350
	特養拠点区分 南アルプス市小笠原1328-1	—	自動車リサイクル料	7,690	0	7,690
小計						114,840
その他の固定資産合計						1,131,723,852
固定資産合計						1,527,807,157
資産合計						1,816,041,734
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	レノ拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	7,426,178
	ひまわり拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	18,500,645
	特養拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	8,417,543
	レノ・泉拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	2,498,182
小計						36,842,548
その他の未払金	レンタル・泉拠点区分	—	2号棟設計料・追加工事代金	—	—	7,475,000
1年以内返済予定設備資金借入金	ひまわり拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	10,638,144
	特養拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	8,184,000
	レノ・泉拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	23,165,856
小計						41,988,000
職員預り金	レノ拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	581,425
	ひまわり拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	2,309,549
	特養拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	796,810
	レノ・泉拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	174,250
小計						3,862,034
仮受金	レノ区分 退去利用者損害保険料戻り	—	—	—	—	6,480
	特養拠点区分 嘱託医診療費	—	—	—	—	10,650
	レノ・泉拠点区分 入居者小口預り金等	—	—	—	—	901,205
小計						918,335
流動負債合計						91,085,917
2 固定負債						
設備資金借入金	ひまわり拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	135,577,869
	特養拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	168,454,000
	レノ・泉拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	531,978,131
小計						836,010,000
退職給付引当金	レノ拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	237,600
	ひまわり拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	9,717,300
	特養拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,698,720
	レノ・泉拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,094,360
小計						12,747,980
長期預り金	レノ拠点区分 甲府信用金庫	—	—	—	—	12,327,404
敷金・保証金等預り金	レノ・泉拠点区分 甲府信用金庫	—	—	—	—	1,926,000
固定負債合計						863,011,384
負債合計						954,097,301
差引純資産						861,944,433