

# 財産目録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手元有高	—		—	—	100,336
普通預金	甲府信用金庫榊形支店	—	運転資金として	—	—	45,216,387
定期預金	甲府信用金庫榊形支店他	—	運転資金として	—	—	87,630,500
定期預金	甲府信用金庫榊形支店他	—	運転資金として	—	—	50,900,000
<b>小計</b>						<b>183,847,223</b>
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5年2・3月分介護報酬等			49,202,501
	特養拠点区分 山梨県国民健康保険団体連合会等		令和5年2・3月分介護報酬等			20,330,840
	レンタル・泉拠点区分 山梨県国民健康保険団体連合会等		令和5年2・3月分介護報酬等			9,776,498
<b>小計</b>						<b>79,309,839</b>
未収金	ひまわり拠点区分 朝クレイプラス					82,368
<b>小計</b>						<b>82,368</b>
未収補助金	セレン拠点区分 山梨県福祉保健部健康増進課	—	新型コロナウイルス感染流行下における介護サービス事業所等のサービス提供確保事業補助金	—	—	1,842,000
	ひまわり拠点区分 山梨県福祉保健部健康増進課		新型コロナウイルス感染流行下における介護サービス事業所等のサービス提供確保事業補助金			2,246,000
	特養拠点区分 山梨県福祉保健部健康増進課		新型コロナウイルス感染流行下における介護サービス事業所等のサービス提供確保事業補助金等			552,806
	レンタル・泉拠点区分 山梨県福祉保健部健康増進課		新型コロナウイルス感染流行下における介護サービス事業所等のサービス提供確保事業補助金			2,036,000
<b>小計</b>						<b>6,676,806</b>
前払費用	レンタル拠点区分 長期火災保険料		令和5年分店舗総合保険			655,200
	ひまわり拠点区分 長期火災保険料		令和5年分店舗総合保険			769,470
	レンタル・泉拠点区分 長期火災保険料		令和5年分店舗総合保険			2,373,774
<b>小計</b>						<b>3,798,444</b>
仮払金	ひまわり拠点区分		4月分ユニット費他			44,200
<b>小計</b>						<b>44,200</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>273,758,880</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	レンタル拠点区分 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
<b>小計</b>						<b>174,839,402</b>
建物	レンタル拠点区分 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	440,553,024	164,414,765
	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	73,782,470	44,572,130
<b>小計</b>						<b>208,986,895</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>383,826,297</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	レンタル拠点区分 南アルプス市小笠原1074-1	—	職員駐車場等に使用	—	—	14,140,000
	レンタル拠点区分 南アルプス市小笠原1478-7他	—	職員駐車場等に使用			35,511,669
	レンタル拠点区分 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
<b>小計</b>						<b>74,065,659</b>
建物	レンタル拠点区分 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	2,055,740	1,344,268	711,472
	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	252,360,771	81,447,946	170,912,825
	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	121,215,657	176,124,438
	レンタル・泉拠点区分 南アルプス市小笠原1084-1	2021年度	公益事業に使用	623,547,241	82,458,196	541,089,045
<b>小計</b>						<b>888,837,780</b>
構築物	レンタル拠点区分 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	51,655,316	7,821,206
	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	19,596,442	10,308,973	9,287,469
	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	25,903,354	4,419,224
	レンタル・泉拠点区分 南アルプス市小笠原1084-1等	—	公益事業に使用	9,128,566	4,177,675	4,950,891
<b>小計</b>						<b>26,478,790</b>
車両運搬具	レンタル拠点区分 ダイワ福祉車両1台	—	入居者送迎等に使用	3,114,590	3,114,589	1
	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	23,917,452	20,721,482	3,195,970
	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
<b>小計</b>						<b>3,195,972</b>
器具及び備品	レンタル拠点区分 南アルプス市小笠原1077-2等	—	第一種社会福祉事業に使用	31,097,626	25,064,867	6,032,759
	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	63,484,528	48,685,126	14,799,402
	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	43,272,415	32,125,976	11,146,439
	レンタル・泉拠点区分 南アルプス市小笠原1084-1等	—	公益事業に使用	32,270,618	16,550,807	15,719,811
<b>小計</b>						<b>47,698,411</b>

権利	ℓ/ℓ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	2,199,238	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	589,215	400,035
			<b>小計</b>			<b>779,355</b>
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	2,651,800	1,830,100	<b>821,700</b>
投資有価証券	ℓ/ℓ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	—	—	60,000
			<b>小計</b>			<b>2,160,000</b>
退職給付引当資産	ℓ/ℓ拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	職員退職給付引当金	—	—	587,880
	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	—	—	11,005,560
	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	—	—	1,639,440
	ℓ/ℓ・泉拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	職員退職給付引当金	—	—	1,302,250
			<b>小計</b>			<b>14,535,130</b>
長期預り金積立資産	ℓ/ℓ拠点区分 甲府信用金庫	—	入居者管理費充当金	—	—	<b>10,609,904</b>
その他の固定資産	ℓ/ℓ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	—	9,200
	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	103,430	—	92,160
	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	—	7,690
			<b>小計</b>			<b>109,050</b>
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>1,069,291,751</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>1,453,118,048</b>
			<b>資産合計</b>			<b>1,726,876,928</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ℓ/ℓ拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	8,097,870
	ひまわり拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	22,003,573
	特養拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	8,785,963
	ℓ/ℓ・泉拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	6,405,883
			<b>小計</b>			<b>45,293,289</b>
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
	ℓ/ℓ・泉拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	38,681,856
			<b>小計</b>			<b>57,504,000</b>
職員預り金	ℓ/ℓ拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	663,757
	ひまわり拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	2,505,813
	特養拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	801,116
	ℓ/ℓ・泉拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	377,304
			<b>小計</b>			<b>4,347,990</b>
仮受金	ℓ/ℓ拠点区分 退去利用者損害保険料戻り	—	—	—	—	527,734
	特養拠点区分 嘱託医診療費	—	—	—	—	80,658
	ℓ/ℓ・泉拠点区分 入居者小口預り金等	—	—	—	—	1,650,725
			<b>小計</b>			<b>2,259,117</b>
			<b>流動負債合計</b>			<b>109,404,396</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ひまわり拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	124,939,725
	特養拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	160,270,000
	ℓ/ℓ・泉拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	493,296,275
			<b>小計</b>			<b>778,506,000</b>
退職給付引当金	ℓ/ℓ拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	587,880
	ひまわり拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	11,005,560
	特養拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,639,440
	ℓ/ℓ・泉拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,302,250
			<b>小計</b>			<b>14,535,130</b>
長期預り金	ℓ/ℓ拠点区分 甲府信用金庫	—	—	—	—	<b>10,609,904</b>
敷金・保証金等預り金	ℓ/ℓ・泉拠点区分 甲府信用金庫	—	—	—	—	<b>4,731,000</b>
			<b>固定負債合計</b>			<b>808,382,034</b>
			<b>負債合計</b>			<b>917,786,430</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>809,090,498</b>