

# 財産目録

令和7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>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—		—	—	102,812
普通預金	甲府信用金庫榊形支店	—	運転資金として	—	—	48,849,772
定期預金	甲府信用金庫榊形支店他	—	運転資金として	—	—	104,838,117
定期積金	甲府信用金庫榊形支店他	—	運転資金として	—	—	60,200,000
<b>小計</b>						<b>213,990,701</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		施設利用料			163,879
	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7年2・3月分介護報酬等				54,442,995
	特養拠点区分 山梨県国民健康保険団体連合会等	令和7年2・3月分介護報酬等				22,637,686
	以外・泉拠点区分 山梨県国民健康保険団体連合会等	令和7年2・3月分介護報酬等				9,213,248
<b>小計</b>						<b>86,457,808</b>
未収補助金	特養拠点区分 山梨県感染対策センター感染症対策グループ		結核健康診断費補助金			27,094
<b>小計</b>						<b>27,094</b>
立替金	ひまわり拠点区分 体職職員社会保険料等					30,840
<b>小計</b>						<b>30,840</b>
前払費用	レンタル・泉拠点区分 長期火災保険料		令和7年分長期火災・地震保険料			399,985
<b>小計</b>						<b>399,985</b>
仮払金	セレン拠点区分		非常用自家発電設備設計監理料			935,000
	ひまわり拠点区分		レクリエーション活動費			43,000
	特養拠点区分		緊急時医療費等			30,000
	以外・泉拠点区分		洗濯乾燥機用両替硬貨			60,000
<b>小計</b>						<b>1,068,000</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>301,974,428</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	レゾ拠点区分 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	レゾ拠点区分 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	612,227,789	460,253,893	151,973,896
	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	124,667,275	79,080,680	45,586,595
<b>小計</b>						<b>197,560,491</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>372,399,893</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	レゾ拠点区分 南アルプス市小笠原1074-1	—	職員駐車場等に使用	—	—	14,140,000
	レゾ拠点区分 南アルプス市小笠原1478-7他	—	職員駐車場等に使用			35,511,669
	レゾ拠点区分 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	レゾ拠点区分 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	1,631,484	424,256
	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	254,897,894	99,678,560	155,219,334
	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	144,188,915	153,151,180
	以外・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	625,465,118	146,333,153	479,131,965
<b>小計</b>						<b>787,926,735</b>
構築物	レゾ拠点区分 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	54,336,195	5,140,327
	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	19,880,394	11,870,627	8,009,767
	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	28,637,167	1,685,411
	以外・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	5,141,309	3,987,257
<b>小計</b>						<b>18,822,762</b>
機械及び装置	特養拠点区分 南アルプス市小笠原1328-1	—		7,950,000	2,165,508	5,784,492
車両運搬具	レゾ拠点区分 ダイワ福祉車両1台	—	入居者送迎等に使用	1,590,800	1,590,799	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	16,348,152	14,956,511	1,391,641
	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>1,391,643</b>
器具及び備品	レゾ拠点区分 南アルプス市小笠原1077-2等	—	第一種社会福祉事業に使用	20,518,121	17,060,264	3,457,857
	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	60,630,071	52,222,164	8,407,907
	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	51,707,765	37,602,817	14,104,948
	以外・泉拠点区分 南アルプス市小笠原1084-1等	—	公益事業に使用	33,178,051	23,183,531	9,994,520
<b>小計</b>						<b>35,965,232</b>

権利	レゾ拠点区分 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	719,095	270,155
<b>小計</b>						<b>649,475</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	4,686,800	2,636,216	<b>2,050,584</b>
投資有価証券	レゾ拠点区分 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	レゾ拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	職員退職給付引当金	—	—	857,640
	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	—	—	10,152,920
	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	—	—	1,170,360
	レゾ・泉拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	職員退職給付引当金	—	—	657,410
<b>小計</b>						<b>12,838,330</b>
長期預り金積立資産	レゾ拠点区分 甲府信用金庫	—	入居者管理費充当金	—	—	<b>9,926,154</b>
長期前払費用	レゾ・泉拠点区分 長期火災保険料等	—	—	—	—	<b>1,173,819</b>
その他の固定資産	レゾ拠点区分 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>952,863,935</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,325,263,828</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,627,238,256</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	レゾ拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	7,993,364
	ひまわり拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	20,823,249
	特養拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	8,740,728
	レゾ・泉拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	6,913,564
<b>小計</b>						<b>44,470,905</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
	レゾ・泉拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	25,625,856
<b>小計</b>						<b>44,448,000</b>
職員預り金	レゾ拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	661,785
	ひまわり拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	1,989,682
	特養拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	899,453
	レゾ・泉拠点区分 社会保険料等	—	—	—	—	371,880
<b>小計</b>						<b>3,922,800</b>
仮受金	レゾ点区分 退去利用者損害保険料戻り	—	—	—	—	0
	特養拠点区分 嘱託医診療費	—	—	—	—	0
	レゾ・泉拠点区分 入居者小口預り金等	—	—	—	—	2,031,365
<b>小計</b>						<b>2,031,365</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>94,873,070</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	—	—	—	—	109,740,382
	特養拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	143,902,000
	レゾ・泉拠点区分 福祉医療機構等	—	—	—	—	445,759,618
<b>小計</b>						<b>699,402,000</b>
退職給付引当金	レゾ拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	857,640
	ひまわり拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	10,152,920
	特養拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,170,360
	レゾ・泉拠点区分 山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	657,410
<b>小計</b>						<b>12,838,330</b>
長期預り金	レゾ拠点区分 甲府信用金庫	—	—	—	—	<b>9,926,154</b>
敷金・保証金等預り金	レゾ・泉拠点区分 甲府信用金庫	—	—	—	—	<b>5,076,000</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>727,242,484</b>
<b>負債合計</b>						<b>822,115,554</b>
<b>差引純資産</b>						<b>805,122,702</b>