

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

資産の部	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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金	現金千円有高	—	—	運転資金として	—	—	730,900
預金	山梨中央銀行他	—	—	運転資金として	—	—	67,865,277
事業未収金	—	—	—	2、3月分国保連介導報酬等	—	—	175,294,081
未収金	—	—	—	職災退職共済掛け金未預り分	—	—	4,460
未収補助金	—	—	—	減免申請補助金等	—	—	11,297,000
立替金	—	—	—	職員預り金立替分	—	—	228,860
貯払金	—	—	—	4、5月分土地、建物賃借料、修繕費内金等	—	—	1,508,285
前払費用	—	—	—	29年度バイク保険料	—	—	9,870
流動資産合計							256,928,733
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	{コスモ特養拠点} 甲府市下向山町1-790-1他 {コスモ地域密着拠点} 甲府市下向山町1280-1 {アビターレ拠点} 甲府市相生1丁目133-1他 {ツツジ地域密着特養拠点} 甲府市相生3丁目115-1他 {アルポーレ拠点} 甲府市相生3丁目105番地	2002年度 2002年度 2008年度 2012年度 2012年度	—	第1種社会福祉事業であるコスモ特養に使用している 第1種社会福祉事業であるコスモ地域密着に使用している 第2種社会福祉事業であるアビターレに使用している 第1種社会福祉事業であるツツジ地域密着に使用している 第2種社会福祉事業であるアルポーレに使用している	81,240,741 40,628,085 39,236,388 12,705,998 54,812,002	— — — — —	51,240,741 40,628,085 39,236,388 12,705,998 54,812,002
建物	{本部拠点} 甲府市相生3丁目2-1 {コスモ特養拠点} 甲府市下向山町1280-1 {コスモ地域密着特養拠点} 甲府市下向山町1281番地 {アビターレ拠点} 甲府市相生1丁目2-3 {ツツジ地域密着特養拠点} 甲府市相生3丁目3-14 {ツツジ通所拠点} 甲府市相生3丁目3-14 {ツツジ住宅拠点} 甲府市相生3丁目3-14 {ツツジ訪問拠点} 甲府市相生3丁目3-14 {744→745拠点} 甲府市相生3丁目2-1	2012年度 2002年度 2006年度 2008年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2012年度	—	法人補助事業福利厚生施設として使用している 第1種社会福祉事業であるコスモ特養に使用している 第1種社会福祉事業であるコスモ地域密着に使用している 第2種社会福祉事業であるアビターレに使用している 第1種社会福祉事業であるツツジ地域密着に使用している 第2種社会福祉事業であるツツジ通所に使用している 第2種社会福祉事業であるツツジ住宅に使用している 第2種社会福祉事業であるツツジ訪問に使用している 第2種社会福祉事業である744→745に使用している	21,160,190 855,045,000 200,861,777 94,845,952 307,549,258 66,377,522 434,782 6,306,060 251,075,474	4,538,871 288,556,667 75,109,016 1,935,052 82,288,102 17,020,458 81,157 993,185 80,853,705	16,621,319 566,488,333 125,752,761 89,910,900 225,261,156 49,348,064 353,625 5,312,875 170,221,769
基本財産合計							1,249,270,802
(2) その他の固定資産							1,447,891,016
建物	{ツツジ地域密着特養拠点} 甲府市相生3丁目3-14 {アビターレ拠点} アルミパーテーション	2011年度 2010年度	—	サービス付高齢者住宅に使用している 第2種社会福祉事業であるアビターレに使用している	135,507,026 129,150	37,241,312 129,149	98,265,714 1
構築物	備置・備品工事他	—	—	利用者、職員使用	42,377,298	19,072,769	23,304,529
機械及び装置	ホンダ発電機E U9 i	2011年度	—	第1種社会福祉事業であるコスモ特養に使用している	379,575	256,999	122,576
車両運搬具	日産パワゴン他	—	—	利用者の送迎等	23,372,264	17,603,430	5,768,834
器具及び備品	電動ベッド他	—	—	利用者の送迎等	111,611,979	86,894,988	24,716,991
権利	土地権利金他	—	—	アンシア土地賃借時権利金等	4,014,500	—	4,014,500
ソフトウェア	定期巡回時対応型訪問介護システム他	—	—	利用者の管理等	7,287,525	4,598,965	2,688,560
無形リース資産	PC A 給与・人事・就業管理X	—	—	職員の給与、人事管理の為に使用している	4,993,320	1,083,186	3,910,134
投資有価証券	甲府信用金庫 出資金	—	—	60,000	60,000	—	60,000
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—	—	将来における職員の退職金の支給の為に積み立てている	30,810,140	—	30,810,140
差入保証金	敷金等	—	—	ツツジ地域密着特養他土地借入時敷金等	9,206,000	—	9,206,000
長期前払費用	リースイタル預託金他	—	—	車両取得時リースイタル預託金他	806,551	—	806,551
その他の固定資産合計							203,680,533
固定資産合計							1,451,951,335
資産合計							1,908,880,068
2 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	山梨中央銀行他	—	—	—	—	—	36,850,000
事業未払金	3月分経費等	—	—	—	—	—	28,966,197
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	—	69,327,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策公庫	—	—	—	—	—	2,580,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル P C A ソフトリース債務	—	—	—	—	—	999,864
1年以内支払予定長期未払金	日立キャピタル 29年度割賦払い分	—	—	—	—	—	827,145
預り金	富士産業サ高自 食事代等	—	—	—	—	—	1,538,180
職員預り金	3月分社会保険料	—	—	—	—	—	44,725
貯受金	日本デス コレトコロ 2期減価償却費買取29年度分	—	—	—	—	—	51,000
流動負債合計							141,187,111
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	—	591,450,000
長期運営資金借入金	日本政策公庫	—	—	—	—	—	5,590,000
リース債務	日立キャピタル P C A ソフトリース債務	—	—	—	—	—	2,916,270
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	—	30,810,140
長期未払金	日立キャピタル 30年度以降割賦払い分	—	—	—	—	—	3,621,345
長期預り金	サ高自ご利用者種敷金	—	—	—	—	—	2,261,000
固定負債合計							636,678,785
負債合計							777,865,896
引当純資産							1,130,637,686