

財 産 目 録  
平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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     |
|-------------------------|-----------------|--------|----------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>           |                 |        |                      |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>           |                 |        |                      |            |            |             |
| 現金預金                    |                 |        |                      |            |            |             |
| 預金 (JA山梨みらい・支出)         | 山梨みらい農協六郷支店     | —      | 運転資金として              | —          | —          |             |
| 預金 (山中身延・収入)            | 山梨中央銀行身延支店      | —      | 運転資金として              | —          | —          | 7,170,429   |
| 預金 (山中身延・保険)            | 山梨中央銀行身延支店      | —      | 運転資金として              | —          | —          | 1,338,310   |
| 預金 (JA山梨みらい・貸付)         | 山梨みらい農協六郷支店     | —      | 運転資金として              | —          | —          |             |
| 預金 (山中身延・介護サービス)        | 山梨中央銀行身延支店      | —      | 運転資金として              | —          | —          | 37,277,610  |
| 預金 (ゆうちょ・介護サービス)        | ゆうちょ銀行          | —      | 運転資金として              | —          | —          | 4,593,548   |
| 預金 (JA山梨みらい身延支店・介護サービス) | 山梨みらい農協身延支店     | —      | 運転資金として              | —          | —          | 15,142,527  |
| 預金 (JA山梨みらい・介護サービス)     | 山梨みらい農協六郷支店     | —      | 運転資金として              | —          | —          |             |
| 預金 (JA山梨みらい身延支店・支出)     | 山梨みらい農協身延支店     | —      | 運転資金として              | —          | —          | 11,095,625  |
| 預金 (JA山梨みらい六郷支店・貸付)     | 山梨みらい農協六郷支店     | —      | 運転資金として              | —          | —          |             |
| 預金 (JA山梨みらい六郷支店・介護サービス) | 山梨みらい農協六郷支店     | —      | 運転資金として              | —          | —          | 2,531,889   |
| 預金 (JA山梨みらい身延支店・福祉金庫貸付) | 山梨みらい農協身延支店     | —      | 運転資金として              | —          | —          | 1,019,715   |
| 預金 (JA山梨みらい六郷・支出)       | 山梨みらい農協六郷支店     | —      | 運転資金として              | —          | —          |             |
| 現金                      |                 | —      |                      | —          | —          |             |
|                         |                 |        | 小計                   |            |            | 80,169,653  |
| 事業未収金                   |                 | —      | 3月分介護報酬等             | —          | —          | 8,922,249   |
|                         | 流動資産合計          |        |                      |            |            | 89,091,902  |
| <b>2 固定資産</b>           |                 |        |                      |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>         |                 |        |                      |            |            |             |
| 基本財産特定預金                | 定期預金山梨中央銀行身延支店  | —      | 基本財産として              | 3,000,000  | —          | 3,000,000   |
|                         | 基本財産合計          |        |                      |            |            | 3,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b>     |                 |        |                      |            |            |             |
| 構築物                     | プレハブ倉庫          | 平成12年度 | 倉庫として使用              | 363,520    | 363,519    | 1           |
| 車輛運搬具                   | スズキ ソリオ他16台     | —      | 利用者送迎用他              | 21,229,480 | 17,794,762 | 3,434,718   |
| 器具及び備品                  | パーソナルコンピューター他   | —      | 職務のため                | 11,514,939 | 10,550,755 | 964,184     |
| 貸付事業資金貸付金               | ふじかわ農協身延支店      | —      | 社会福祉金庫貸付事業のため        | —          | —          | 999,700     |
| その他の積立資産                | 定期預金 ふじかわ農協身延支店 | —      | 経営安定のために積み立てている定期預金他 | —          | —          | 49,150,822  |
| その他の固定資産                |                 | —      | リサイクル預託金             | 17,690     | —          | 17,690      |
|                         | その他の固定資産合計      |        |                      |            |            | 54,567,115  |
|                         | 固定資産合計          |        |                      |            |            | 57,567,115  |
|                         | 資産合計            |        |                      |            |            | 146,659,017 |
| <b>II 負債の部</b>          |                 |        |                      |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>           |                 |        |                      |            |            |             |
| 事業未払金                   | 3月分ガソリン代他       | —      |                      | —          | —          | 7,245,660   |
| 未返還金                    | 平成30年度補助金他      | —      |                      | —          | —          | 13,785,744  |
| 預り金                     | 退職者町県民税預り金他     | —      |                      | —          | —          | 693,100     |
| 賞与引当金                   |                 | —      |                      | —          | —          | 4,864,530   |
|                         | 流動負債合計          |        |                      |            |            | 26,589,034  |
| <b>2 固定負債</b>           |                 |        |                      |            |            |             |
|                         | 固定負債合計          |        |                      |            |            |             |
|                         | 負債合計            |        |                      |            |            | 26,589,034  |
|                         | 差引純資産           |        |                      |            |            | 120,069,983 |