

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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	—	—	9,628,206
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	—	—	5
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	—	—	34,922,940
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	—	—	4,593,684
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	—	—	12,320,303
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	—	—	17,299,409
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	—	—	2,531,986
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	—	—	805,969
小計						81,502,502
小口現金						
法人運営事業	—	—	運転資金として	—	—	13,943
心配ごと相談事業	—	—	運転資金として	—	—	400
ボランティアセンター事業	—	—	運転資金として	—	—	1,804
共同募金配分金事業	—	—	運転資金として	—	—	5,000
配食サービス事業	—	—	運転資金として	—	—	9,097
生きがい活動支援通所事業	—	—	運転資金として	—	—	577
家族介護者交流事業	—	—	運転資金として	—	—	5,000
介護予防事業	—	—	運転資金として	—	—	1,528
デイサービス事業	—	—	運転資金として	—	—	23,639
訪問介護事業	—	—	運転資金として	—	—	4,946
障害福祉サービス事業	—	—	運転資金として	—	—	440
日常生活自立支援事業	—	—	運転資金として	—	—	4,818
小計						71,192
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	7,911,504
流動資産合計						89,485,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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	15,231,102	13,066,089	2,165,013
器具及び備品	パーソナルコンピューター他	—	職務のため	10,023,787	8,297,155	1,726,632
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	—	—	1,212,700
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	24,940	—	24,940
その他の固定資産合計						54,280,108
固定資産合計						57,280,108
資産合計						146,765,306
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—	—	—	—	5,311,892
未返還金	令和3年度補助金他	—	—	—	—	12,690,220
預り金	退職者町県民税預り金他	—	—	—	—	42,960
賞与引当金	—	—	—	—	—	4,841,563
流動負債合計						22,886,635
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						22,886,635
差引純資産						123,878,671