

財 産 目 録

令和 5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	—	—	5,468,786
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	—	—	21,297,415
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	—	—	4,593,729
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	—	—	16,778,977
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	—	—	21,324,794
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	—	—	2,532,010
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	—	—	553,975
			小計			72,549,691
小口現金		—		—	—	77,564
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	6,453,439
			流動資産合計			79,080,694
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
車輜運搬具	スズキ ソリオ他16台	—	利用者送迎用他	13,020,031	11,575,729	1,444,302
器具及び備品	パーソナルコンピューター他	—	職務のため	10,420,587	8,663,898	1,756,689
ソフトウェア		—		385,000	64,166	320,834
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	—	—	1,464,700
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			54,162,288
			固定資産合計			57,162,288
			資産合計			136,242,982
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	5,171,447
未返還金	令和元年度補助金他	—		—	—	8,915,820
預り金	退職者町県民税預り金他	—		—	—	217,074
賞与引当金		—		—	—	4,024,704
			流動負債合計			18,329,045
2 固定負債						
			固定負債合計			—
			負債合計			18,329,045
			差引純資産			117,913,937