

財 産 目 録

令和 6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	—	—	6,575,831
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	—	—	—
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	—	—	29,922,450
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	—	—	—
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	—	—	18,952,768
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	—	—	25,142,049
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	—	—	—
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	—	—	740,979
			小計			81,334,077
小口現金		—		—	—	72,676
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	4,821,709
流動資産合計						86,228,462
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	ブレハブ倉庫	平成12年度	倉庫として使用	363,520	363,519	1
車輛運搬具	セレナ他7台	—	利用者送迎用他	10,302,881	8,367,361	1,935,520
器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	5,440,117	3,753,323	1,686,794
ソフトウェア	会計ソフト	—	職務の為	385,000	141,166	243,834
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	—	—	1,277,700
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	32,090	—	32,090
その他の固定資産合計						54,326,761
固定資産合計						57,326,761
資産合計						143,555,223
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	5,512,103
未返還金	令和5年度補助金他	—		—	—	11,981,946
賞与引当金		—		—	—	3,615,072
流動負債合計						21,109,121
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						21,109,121
差引純資産						122,446,102