別紙4

財　産　目　録

令和 2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（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	—	—	5,570,850
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	—	—	44,895
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	—	—	14,445,553
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	—	—	4,593,593
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	—	—	2,282,963
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	—	—	4,662,092
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	—	—	2,531,938
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	—	—	949,725
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					35,081,609
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	38,027,409
流動資産合計						73,109,018
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
車輌運搬具	スズキ　ソリオ他16台	—	利用者送迎用他	14,138,382	11,468,069	2,670,313
器具及び備品	パーソナルコンピューター他	—	職務のため	8,488,444	7,936,582	551,862
貸付事業資金貸付金	山梨みらい農協身延支店	—	社会福祉金庫貸付事業のため	—	—	1,069,700
その他の積立資産	定期預金　山梨みらい農協身延支店	—	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						53,460,388
固定資産合計						56,460,388
資産合計						129,569,406
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	5,937,471
未払金		—		—	—	23,944
未返還金	令和元年度補助金他	—		—	—	1,084,432
預り金	退職者町県民税預り金他	—		—	—	56,895
賞与引当金		—		—	—	5,324,246
流動負債合計						12,426,988
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						12,426,988
差引純資産						117,142,418