

財 産 目 録

平成31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			運転資金			
現金	小口現金(光珠荘)					40,700
"	" (エール二之宮)		"			26,478
預金	山梨中央銀行 普通口座(光珠荘)		"			5,028,732
"	"		"			202,881
"	JA笛吹 普通口座(光珠荘)		"			2,033,258
"	JAフルーツ山梨 普通口座(光珠荘)		"			245,834
"	JA笛吹 定期口座(光珠荘)		"			4,014,316
"	山梨中央銀行 普通口座(エール二之宮)		"			2,678,033
"	"		"			18,777,868
"	"		"			686,321
"	三井住友信託銀行 普通口座(エール二之宮)		"			237,548
"	山梨中央銀行 普通口座(本部)		"			3,817,558
"	JA笛吹 普通口座(本部)		"			1,005,133
"	上黒駒郵便局 通常口座(本部)		"			61,153
"	上黒駒郵便局 定額口座(本部)		"			1,500,000
"	JA笛吹 定期口座(本部)		"			4,905,331
	小計					45,261,144
事業未収金	光珠荘・エール二之宮		老人保護措置費・介護報酬 等			56,661,012
未収金	本部・光珠荘		自動販売機設置手数料			2,687
立替金	光珠荘・エール二之宮		職員社会保険料			274,892
流動資産合計				0	0	102,199,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山梨県笛吹市御坂町上黒駒2962番1 外2筆		光珠荘敷地			34,213,368
	山梨県笛吹市御坂町二之宮1947番4 外6筆		エール二之宮敷地			32,653,300
	山梨県笛吹市境川町石橋1988番1		エール境川敷地			29,860,922
	小計					96,727,590
建物	山梨県笛吹市御坂町上黒駒2964番地	2010年度	光珠荘本体建物	347,240,485	127,102,531	220,137,954
	山梨県笛吹市御坂町上黒駒2964番地・2962番地1	1975年度	光珠荘旧管理棟建物(法人本部事務所)	7,817,791	1,393,128	6,424,663
	"	2017年度	光珠荘旧管理棟改装(法人本部事務所)	2,796,336	85,597	2,710,739
	山梨県笛吹市御坂町二之宮1966番地1先	2012年度	エール二之宮本体建物	329,316,262	88,781,173	240,535,089
	山梨県笛吹市御坂町二之宮1966番地2	2015年度	ライフサポートハウスエール二之宮本体建物	61,917,770	10,701,591	51,216,179
	山梨県笛吹市境川町石橋1988番地1	2017年度	エール境川本体建物	200,908,688	10,661,262	190,247,426
	小計					711,272,050
基本財産合計				949,997,332	238,725,282	807,999,640
(2) その他の固定資産						
構築物	光珠荘		外構造成他	13,677,858	9,892,609	3,785,249
	エール二之宮		"	16,846,804	6,167,211	10,679,593
	ライフサポートハウスエール二之宮		"	6,505,550	1,367,323	5,138,227
	エール境川		"	18,713,689	1,359,151	17,354,538
	小計					36,957,607
機械及び装置	光珠荘		機械設備	13,628,016	11,314,627	2,313,389
	エール二之宮		"	4,300,560	465,893	3,834,667
	エール境川		"	66,997,703	7,237,780	59,759,923
	小計					65,907,929
車輛運搬具	光珠荘 4台		公用車	5,707,975	5,488,625	219,350
	エール二之宮 3台		"	4,630,240	4,630,235	5
	ライフサポートハウスエール二之宮 2台		"	3,574,920	1,905,028	1,669,892
	エール境川 3台		"	4,205,400	760,824	3,444,576
	小計					5,333,823
器具及び備品	光珠荘		器具備品	13,564,696	12,407,515	1,157,181
	エール二之宮		"	16,314,778	14,666,313	1,648,465
	ライフサポートハウスエール二之宮		"	1,951,840	993,848	957,992
	エール境川		"	16,111,576	2,947,449	13,164,127
	小計					16,927,765
権利	光珠荘		電話加入権	60,000	0	60,000
ソフトウェア	光珠荘		ホームページ	147,000	146,999	1
退職給付引当資産	光珠荘		県社協退職金			4,763,070
	エール二之宮		"			6,186,530
	小計					10,949,600
人件費積立資産	光珠荘		給与・賞与等			11,000,000
施設整備等積立資産	光珠荘		建物改修等			49,452,795
水道施設利用権	エール二之宮・エール境川	2012年度	水道施設利用権			1,882,814
車輛リサイクル料預託金	光珠荘		車輛リサイクル預託金			39,430
	エール二之宮・エール境川		"			54,640
	小計					94,070
その他の固定資産合計				206,938,605	81,751,430	198,566,454
固定資産合計				1,156,935,937	320,476,712	1,006,566,094
資産合計				1,156,935,937	320,476,712	1,108,765,829

財 産 目 録						
平成31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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光珠荘					3,986,754
	エール二之宮					19,063,252
	小計					23,050,006
1年以内返済予定設備資金借入金	光珠荘					5,000,000
	エール二之宮					14,599,200
	小計					19,599,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	エール二之宮					2,376,000
						113,371
預り金	光珠荘					556,156
職員預り金	光珠荘					1,447,376
	エール二之宮					2,003,532
	小計					2,003,532
流動負債合計				0	0	47,142,109
2 固定負債						
設備資金借入金	光珠荘					50,000,000
	エール二之宮					453,037,800
	小計					503,037,800
長期運営資金借入金	エール二之宮					4,754,000
						4,763,070
退職給付引当金	光珠荘					6,186,530
	エール二之宮					10,949,600
	小計					10,949,600
固定負債合計				0	0	518,741,400
負債合計				0	0	565,883,509
差引純資産				1,156,935,937	320,476,712	542,882,320
(記載上の留意事項)						
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。						
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。						
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。						
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。						
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。						
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。						
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。						
・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。						
・預金に関する口座番号は任意記載とする。						
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。						