

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						
現金	小口現金(光珠荘)		運転資金			92,685
"	" (エール二之宮)		"			91,858
"	" (エール境川)		"			21,292
預金	山梨中央銀行 普通口座(光珠荘)		"			8,501,732
"	"		"			2,908
"	JA笛吹 普通口座(光珠荘)		"			1,783,725
"	JAフルーツ山梨 普通口座(光珠荘)		"			173,670
"	山梨中央銀行 定期口座(光珠荘)		"			2,857
"	JA笛吹 定期口座(光珠荘)		"			4,015,520
"	山梨中央銀行 普通口座(エール二之宮・境川)		"			7,431,494
"	"		"			16,689,144
"	"		"			697,894
"	三井住友信託銀行 普通口座(エール二之宮・境川)		"			708,146
"	山梨中央銀行 普通口座(本部)		"			3,972,574
"	JA笛吹 普通口座(本部)		"			965,501
"	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)		"			4,906,647
			小計			51,618,800
事業未収金	光珠荘・エール二之宮・エール境川		介護報酬・利用料他			51,431,095
未収金	本部・光珠荘・エール二之宮・エール境川		自動販売機設置販売手数料他			25,041
立替金	光珠荘・エール二之宮・エール境川		利用者医療費・薬代他			141,784
			流動資産合計	0	0	103,216,720
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	166,806,391	180,434,094
	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	1,857,504	5,960,287
	"	2017年度	光珠荘旧管理棟改装(法人本部事務所)	2,796,336	322,639	2,473,697
	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	127,606,006	201,710,256
	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	20,839,941	41,077,829
	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	40,184,763	160,723,925
			小計			592,380,088
			基本財産合計	949,997,332	357,617,244	689,107,678
(2) その他の固定資産						
構築物	光珠荘		外構造成他	13,312,958	11,111,189	2,201,769
	エール二之宮		"	16,846,804	9,553,413	7,293,391
	ライフサポートハウスエール二之宮		"	6,505,550	2,674,936	3,830,614
	エール境川		"	19,134,309	5,190,680	13,943,629
			小計			27,269,403
機械及び装置	光珠荘		機械設備	12,973,536	12,973,535	1
	光珠荘旧管理棟建物(法人本部事務所)		"	654,480	267,245	387,235
	エール二之宮		"	4,948,560	1,955,645	2,992,915
	エール境川		"	66,349,703	27,092,794	39,256,909
			小計			42,637,060
車輛運搬具	光珠荘 5台		公用車	5,707,975	5,707,970	5
	エール二之宮 2台		"	690,150	293,842	396,308
	ライフサポートハウスエール二之宮 4台		"	4,638,570	3,967,066	671,504
	エール境川 3台		"	5,182,020	4,339,538	842,482
			小計			1,910,299
器具及び備品	光珠荘		器具備品	13,564,696	13,191,570	373,126
	エール二之宮		"	16,640,685	16,241,592	399,093
	ライフサポートハウスエール二之宮		"	1,951,840	1,832,601	119,239
	エール境川		"	16,111,576	11,192,886	4,918,690
			小計			5,810,148
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			6,493,680
	エール二之宮		"			7,561,490
	エール境川		"			2,706,850
			小計			16,762,020
人件費積立資産	光珠荘		給与・賞与等	11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産	光珠荘		建物改修等	55,852,795		55,852,795
水道施設利用権	エール二之宮	2012年度	水道施設利用権	817,641	490,147	327,494
	エール境川	2017年度	"	1,531,420	448,255	1,083,165
			小計			1,410,659
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		39,430
	エール二之宮		"	17,380		17,380
	エール境川		"	16,580		16,580
			小計			73,390
			その他の固定資産合計	274,695,658	128,671,903	162,785,775
			固定資産合計	1,224,692,990	486,289,147	851,893,453
			資産合計	1,224,692,990	486,289,147	955,110,173

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光珠荘					4,898,570
	エール二之宮					14,374,636
	エール境川					7,513,656
	小計					26,786,862
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	本部					10,102
	光珠荘					5,000,000
	エール二之宮					14,599,200
	エール境川					7,867,200
	小計					27,466,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金 預り金	エール二之宮					2,000
	光珠荘					46,523
職員預り金	エール二之宮					578,979
	エール境川					295,268
	小計					874,247
流動負債合計				0	0	55,186,134
2 固定負債						
設備資金借入金	光珠荘					35,000,000
	エール二之宮					195,240,200
	エール境川					195,520,400
	小計					425,760,600
退職給付引当金	光珠荘					6,493,680
	エール二之宮					7,561,490
	エール境川					2,706,850
	小計					16,762,020
固定負債合計				0	0	442,522,620
負債合計				0	0	497,708,754
差引純資産				1,224,692,990	486,289,147	457,401,419

(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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬員の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。