

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						
現金	小口現金(光珠荘)		運転資金			78,013
"	" (エール二之宮)		"			43,528
"	" (エール境川)		"			50,208
預金	山梨中央銀行 普通口座(光珠荘)		"			3,234,935
"	"		"			202,911
"	JA笛吹 普通口座(光珠荘)		"			205,356
"	JAフルーツ山梨 普通口座(光珠荘)		"			155,550
"	山梨中央銀行 定期口座(光珠荘)		"			2,857
"	山梨中央銀行 普通口座(エール二之宮・境川)		"			4,947,433
"	"		"			17,063,815
"	"		"			479,126
"	三井住友信託銀行 普通口座(エール二之宮・境川)		"			952,172
"	山梨中央銀行 普通口座(本部)		"			321,993
"	JA笛吹 普通口座(本部)		"			464,552
"	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)		"			1,896,919
			小計			31,660,521
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			55,997,884
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			409,566
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			127,510
			流動資産合計	0	0	88,195,481
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	2010年度	光珠荘本体建物	347,240,485	180,041,011	167,199,474
	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	2,013,859	5,803,932
	"	2017年度	光珠荘旧管理棟改装(法人本部事務所)	2,796,336	401,653	2,394,683
	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	152,694,307	176,621,955
	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	12,072,701	49,845,069
	山梨県笛吹市境川町石橋1988番地	2017年度	エール境川本体建物	200,908,688	50,025,930	150,882,758
			小計			552,747,871
			基本財産合計	949,997,332	397,249,461	649,475,461
(2) その他の固定資産						
構築物	光珠荘		外構成他	13,312,958	11,569,927	1,743,031
	エール二之宮		"	16,846,804	10,682,147	6,164,657
	ライフサポートハウスエール二之宮		"	6,505,550	3,110,807	3,394,743
	エール境川		"	19,134,309	6,484,295	12,650,014
			小計			23,952,445
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	332,693	321,787
	エール二之宮		"	4,948,560	2,435,597	2,512,963
	エール境川		"	66,349,703	33,727,764	32,621,939
			小計			35,456,690
車輦運搬具	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	590,148	100,002
	ライフサポートハウスエール二之宮 4台		"	4,638,570	4,403,357	235,213
	エール境川 3台		"	5,182,020	4,781,853	400,167
			小計			735,387
器具及び備品	光珠荘		器具備品	14,016,976	13,153,829	863,147
	エール二之宮		"	17,899,085	16,422,055	1,477,030
	ライフサポートハウスエール二之宮		"	2,180,640	1,879,625	301,015
	エール境川		"	17,198,376	13,887,424	3,310,952
	本部		"	462,000	77,154	384,846
			小計			6,336,990
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			7,133,530
	エール二之宮		"			9,111,940
	エール境川		"			3,127,280
			小計			19,372,750
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	577,501	425,601	151,900
	ライフサポートハウスエール二之宮	2012年度	"	240,140	119,326	120,814
	エール境川	2017年度	"	1,531,420	550,860	980,560
			小計			1,253,274
車輦リサイクル料預託金	光珠荘		車輦リサイクル預託金	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	278,183,938	143,462,966	154,093,722
			固定資産合計	1,228,181,270	540,712,427	803,569,183
			資産合計	1,228,181,270	540,712,427	891,764,664
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光珠荘					4,187,851
	エール二之宮					17,089,205
	エール境川					10,047,827
			小計			31,324,883
その他の未払金	エール二之宮					69,840
	エール境川					80,880
	本部					104,598
			小計			255,318

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
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
	エール境川					7,867,200
	小計					27,466,400
預り金 職員預り金	光珠荘					14,862
	エール二之宮					-119,810
	エール境川					-64,130
	小計					-183,940
流動負債合計				0	0	58,877,523
2 固定負債						
設備資金借入金	光珠荘					30,000,000
	エール二之宮					180,641,000
	エール境川					187,653,200
	小計					398,294,200
退職給付引当金	光珠荘					7,133,530
	エール二之宮					9,111,940
	エール境川					3,127,280
	小計					19,372,750
固定負債合計				0	0	417,666,950
負債合計				0	0	476,544,473
差引純資産				1,228,181,270	540,712,427	415,220,191

(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。
 - ・車輛運搬具の〇〇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。