

財 産 目 録

令和7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			81,418
"	" (エール二之宮)		"			310
"	" (エール境川)		"			205
預金	山梨中央銀行 普通口座(光珠荘)		"			564,978
"	"		"			76,512
"	JA笛吹 普通口座(光珠荘)		"			503,689
"	JAフルーツ山梨 普通口座(光珠荘)		"			118,656
"	山梨中央銀行 普通口座(エール二之宮・境川)		"			28,660,789
"	"		"			3,577,702
"	"		"			525,069
"	三井住友信託銀行 普通口座(エール二之宮・境川)		"			536,838
"	山梨中央銀行 普通口座(本部)		"			10,136
"	JA笛吹 普通口座(本部)		"			2,616
			小計			34,658,918
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			56,173,110
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			1,912,326
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			547,776
			流動資産合計	0	0	93,292,130
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	206,471,624	140,768,861
	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	2,326,569	5,491,222
	"	2017年度	光珠荘旧管理棟改装(法人本部事務所)	2,796,336	559,681	2,236,655
	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	166,430,839	162,885,423
	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	30,978,291	30,939,479
	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	69,708,264	131,200,424
			小計			473,522,064
			基本財産合計	949,997,332	476,475,268	570,249,654
(2) その他の固定資産						
構築物	光珠荘		外構造成他	13,312,958	12,428,006	884,952
	エール二之宮		"	23,352,354	16,922,164	6,430,190
	エール境川		"	19,134,309	9,071,525	10,062,784
			小計			17,377,926
機械及び装置	光珠荘		機械設備	13,628,016	13,437,124	190,892
	エール二之宮		"	4,948,560	3,395,501	1,553,059
	エール境川		"	66,349,703	46,997,704	19,351,999
			小計			21,095,950
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 6台		"	5,328,720	5,328,714	6
	エール境川 3台		"	5,182,020	5,182,017	3
			小計			14
器具及び備品	光珠荘		器具備品	15,033,476	13,780,777	1,252,699
	エール二之宮		"	20,079,725	19,046,394	1,033,331
	エール境川		"	17,198,376	16,008,118	1,190,258
	本部		"	462,000	231,462	230,538
			小計			3,706,826
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			8,194,770
	エール二之宮		"			4,713,440
	エール境川		"			9,695,950
			小計			22,604,160
施設整備等積立資産	光珠荘		建物改修等			10,400,000
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	654,487	163,154
	エール境川	2017年度	"	1,531,420	756,070	775,350
			小計			938,504
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	0	39,430
	エール二之宮		"	17,380	0	17,380
	エール境川		"	16,580	0	16,580
			小計			73,390
			その他の固定資産合計	212,347,643	169,095,032	76,256,771
			固定資産合計	1,162,344,975	645,570,300	646,506,425
			資産合計	1,162,344,975	645,570,300	739,798,555
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光珠荘					5,553,475
	エール二之宮					14,672,022
	エール境川					9,594,535
			小計			29,820,032
その他の未払金	エール二之宮					4,485,652
	エール境川					80,880
	本部					134,462
			小計			4,700,994
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					11,287,200
	エール境川					7,867,200
			小計			24,154,400
預り金	光珠荘					328,203
	エール二之宮					54,780
			小計			382,983
職員預り金	光珠荘					193,966
	エール二之宮					571,001
	エール境川					474,702
			小計			1,239,669
			流動負債合計	0	0	60,298,078

財 産 目 録

令和7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
2 固定負債						
設備資金借入金	光珠荘					20,000,000
	エール二之宮					119,150,600
	エール境川					171,918,800
	小計					311,069,400
退職給付引当金	光珠荘					8,194,770
	エール二之宮					9,695,950
	エール境川					4,713,440
	小計					22,604,160
	固定負債合計			0	0	333,673,560
	負債合計			0	0	393,971,638
	差引純資産			1,162,344,975	645,570,300	345,826,917

(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」欄を記載する。
 - ・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。