

財 産 目 録

令和8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			35,775
〃	〃 (エール二之宮)		〃			40,575
〃	〃 (エール境川)		〃			59,577
預金	山梨中央銀行 普通口座(光珠荘)		〃			3,058,685
〃	〃		〃			377,101
〃	JA笛吹 普通口座(光珠荘)		〃			54,145
〃	JAフルーツ山梨 普通口座(光珠荘)		〃			99,919
〃	山梨中央銀行 普通口座(エール二之宮・境川)		〃			13,113,188
〃	〃		〃			340
〃	〃		〃			14,950,823
〃	三井住友信託銀行 普通口座(エール二之宮・境川)		〃			115,938
〃	山梨中央銀行 普通口座(本部)		〃			151,876
〃	JA笛吹 普通口座(本部)		〃			1,608
	小計					32,059,550
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			56,733,153
未収金	本部・光珠荘・エール二之宮・エール境		自動販売機設置販売手数料他			10,203,071
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			275,629
流動資産合計				0	0	99,271,403
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	2010年度	光珠荘本体建物	351,970,485	213,822,828	138,147,657
	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	2,482,924	5,334,867
	〃	2017年度	光珠荘旧管理棟改装(法人本部事務所)	2,796,336	638,695	2,157,641
	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	333,806,462	179,472,731	154,333,731
	山梨県笛吹市御坂町二之宮1966番地2	2015年度	寄宿舎兼居宅事務所本体建物	65,133,570	34,407,049	30,726,521
	山梨県笛吹市境川町石橋1988番	2017年度	エール境川本体建物	200,908,688	79,549,431	121,359,257
	小計					452,059,674
基本財産合計				962,433,332	510,373,658	548,787,264
(2) その他の固定資産						
構築物	光珠荘		外構造成他	13,312,958	12,753,054	559,904
	エール二之宮		〃	23,352,354	18,486,769	4,865,585
	エール境川		〃	19,134,309	10,365,140	8,769,169
	小計					14,194,658
機械及び装置	光珠荘		機械設備	13,628,016	13,502,572	125,444
	エール二之宮		〃	4,948,560	3,875,453	1,073,107
	エール境川		〃	66,349,703	53,632,674	12,717,029
	小計					13,915,580
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 5台		〃	3,758,600	3,758,595	5
	エール境川 5台		〃	5,408,260	5,210,297	197,963
	小計					197,973
器具及び備品	光珠荘		器具備品	15,336,086	14,173,769	1,162,317
	エール二之宮		〃	25,949,015	19,350,716	6,598,299
	エール境川		〃	17,772,906	16,760,393	1,012,513
	本部		〃	462,000	308,616	153,384
	小計					8,926,513
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
	エール二之宮		介護記録ソフト	1,742,400	87,120	1,655,280
	エール境川		〃	1,754,500	87,725	1,666,775
	小計					3,322,056
退職給付引当資産	光珠荘		県社協退職金			8,687,500
	エール二之宮		〃			9,738,340
	エール境川		〃			5,047,510
	小計					23,473,350
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	709,267	108,374
	エール境川	2017年度	〃	1,531,420	858,675	672,745
	小計					781,119
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		〃	7,500		7,500
	エール境川		〃	16,580		16,580
	小計					63,510
その他の固定資産合計				221,237,213	179,775,804	64,934,759
固定資産合計				1,183,670,545	690,149,462	613,722,023
資産合計				1,183,670,545	690,149,462	712,993,426
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光珠荘					5,314,409
	エール二之宮					15,675,056
	エール境川					9,991,210
	小計					30,980,675
その他の未払金	エール二之宮					80,880
	エール境川					12,412,957
	本部					221,527
	小計					12,715,364

財 産 目 録

令和8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					11,287,200
	エール境川					7,867,200
	小計					24,154,400
	光珠荘					6,325
預り金	エール二之宮					54,780
	小計					61,105
職員預り金	光珠荘					85,176
	エール二之宮					-451,820
	エール境川					-368,582
	小計					-735,226
流動負債合計				0	0	67,176,318
2 固定負債						
設備資金借入金	光珠荘					15,000,000
	エール二之宮					107,863,400
	エール境川					164,051,600
	小計					286,915,000
退職給付引当金	光珠荘					8,687,500
	エール二之宮					9,738,340
	エール境川					5,047,510
	小計					23,473,350
固定負債合計				0	0	310,388,350
負債合計				0	0	377,564,668
差引純資産				1,183,670,545	690,149,462	335,428,758

- (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」欄を記載する。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○○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。