

## 財 産 目 録

令和05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	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						(99,950,718)
小口現金	現金手許有高		運転資金として			193,619
普通預金	山梨信用金庫 石和支店		運転資金として			626,596
普通預金	三井住友信託銀行 本店営業部		運転資金として			8,697
普通預金	山梨中央銀行 勝沼支店		運転資金として			30,606,926
定期預金	山梨中央銀行 勝沼支店		運転資金として			68,514,880
未収金						(51,771,636)
山梨県						3,000,000
国保連 12月分						13,329
国保連 2月分						18,381,165
国保連 3月分						21,685,770
利用者負担金 12月分						180,381
利用者負担金 1月分						180,841
利用者負担金 2月分						214,371
利用者負担金 3月分						8,115,779
立替金						
入所者消耗品等立替						8,235
前払金						
借地料 4月分						437,000
<b>流動資産合計</b>						<b>[152,167,589]</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	甲州市勝沼町下岩崎字天神堂2091番地 甲州市勝沼町下岩崎字天神堂2101番地 甲州市勝沼町下岩崎字天神堂2105番地 甲州市勝沼町下岩崎字天神堂2087番2 甲州市勝沼町下岩崎字天神堂2089番4	第1種社会福祉事業である、 ヒルズ勝沼使用している		43,158,081	0	43,158,081
小計						43,158,081
建物	甲州市勝沼町下岩崎2089番地1、2087番地 2087番地2、2091番地	第1種社会福祉事業である、 ヒルズ勝沼使用している		786,467,010	391,899,785	394,567,225
小計						394,567,225
<b>基本財産合計</b>						<b>[437,725,306]</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ゴミ置場 他7件			9,907,800	8,648,844	1,258,956
車輛運搬具	スキャリ車椅子移動車 他2台			7,994,770	7,994,767	3
器具及び備品	モノステバス 他43件			49,895,904	47,179,665	2,716,239
ソフトウェア	社会法人会計ソフト			778,980	509,740	269,240
権利	電話加入権			120,000	0	120,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金 3台分			35,830	0	35,830
出資金	山梨信用金庫 山梨メディカルケア協同組合	出資金 出資金		10,000 10,000	0	10,000 10,000
会計移行時差異勘定				3,238,000	1,942,794	1,295,206
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>[5,715,474]</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>[443,440,780]</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>[595,608,369]</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>【負債の部】</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	3月分人件費他					23,268,512
1年以内返済予定建設資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					26,448,000
預り金	3月賞与分 健康保険料					291,549
	3月賞与分 厚生年金保険料					499,125
	3月賞与分 所得税					198,514
	3月給与分 所得税					539,470
	3月報酬分 所得税					6,741
	住民税					499,300
	雇用保険料					141,651
仮受金	診療費					32,800
	薬代					197,799
	雑料					1,204
	日用品費					7,766
	給食費					30,981
	保健衛生費					28,100
	通信運搬費					40
賞与引当金						18,039,000
<b>流動負債合計</b>						<b>[70,230,552]</b>
<b>【固定負債】</b>						
建築資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					83,700,000
退職給付引当金						10,441,000
<b>固定負債合計</b>						<b>[94,141,000]</b>
<b>負債合計</b>						<b>[164,371,552]</b>
<b>差引純資産</b>						<b>[431,236,817]</b>