

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 3 1 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	288,012
預金	山梨信用金庫池田支店	—	運転資金として	—	—	157,591,484
			小計			157,879,496
事業未収金		—	2 月分自立支援給付費等	—	—	32,789,866
未収金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—	令和 2 年度福祉新聞購読料	—	—	19,800
前払費用		—	令和 2 年 4 月分借地料等	—	—	240,550
			流動資産合計			190,929,712
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ホープステーション・ジョブ拠点)	—	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サー	—	—	54,413,000
	甲府市富竹 1 丁目 12 番 11	—	ス事業所等に使用している	—	—	2,328,000
	(ホープステーション・ジョブ拠点)	—	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サー	—	—	
	甲府市富竹 1 丁目 226 番 5	—	ス事業所等に使用している	—	—	37,457,400
	(ホープステーション・ジョブ拠点) 甲府	—	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サー	—	—	
	市富竹 1 丁目 264 番 1・264 番 3・264 番 4	—	ス事業所等に使用している	—	—	
			小計			94,198,400
建物	(ホープステーション・ジョブ拠点)	2002 年度	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サー	97,185,000	41,056,686	56,128,314
	甲府市富竹 1 丁目 12 番 11	—	ス事業所等に使用している	—	—	
	(ホープステーション・ジョブ拠点)	2001 年度	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サー	30,695,000	14,649,936	16,045,064
	甲府市富竹 1 丁目 266 番 3	—	ス事業所等に使用している	—	—	
	(ホープステーション・ジョブ拠点) 甲府	2015 年度	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サー	128,008,000	18,937,947	109,070,053
	市富竹 1 丁目 264 番 1・264 番 3・264 番 4	—	ス事業所等に使用している	—	—	
			小計			181,243,431
			基本財産合計			275,441,831
(2) その他の固定資産						
建物	(ホープハウス拠点) 甲府市青川本町 8	2014 年度	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サー	4,397,500	3,596,870	800,630
	番地 32	—	ス事業所等に使用している	—	—	
構築物		—	外構工事等	5,299,698	2,758,481	2,541,217
機械及び装置		—	障害者就労事業等に使用している	19,377,351	8,479,857	10,897,494
車輛運搬具	トヨタヴォクシー他 10 台	—	利用者送迎用車両・除雪車	24,957,576	20,300,911	4,656,665
器具及び備品		—	パソコン・テレビ等	11,845,147	9,918,831	1,926,316
有形リース資産		—		0	0	0
権利		—	水道加入権	850,000	850,000	0
ソフトウェア		—		0	0	0
投資有価証券		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	0
施設整備等積立資産	山梨信用金庫池田支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	55,000,000
工賃変動積立資産	山梨信用金庫池田支店	—	将来における利用者工賃のために積み立てている預金	—	—	780,000
設備等整備積立資産	山梨信用金庫池田支店	—	将来における障害者就労事業の目的のために積み立てている預金	—	—	730,000
長期前払費用	トヨタヴォクシー他 10 台	—	車両リサイクル預託金	—	—	122,000
その他の固定資産		—		—	—	0
			その他の固定資産合計			77,454,322
			固定資産合計			352,896,153
			資産合計			543,825,865
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3 月分ガソリン代他	—		—	—	2,653,612
1 年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	3,122,850
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3 月分社会保険料他	—		—	—	2,715,277
賞与引当金	令和元年度繰上額	—		—	—	7,335,000
			流動負債合計			15,826,739
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	40,349,106
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
			固定負債合計			40,349,106
			負債合計			56,175,845
			差引純資産			487,650,020

上記内容に相違ありません

山梨県甲府市富竹 1-12-11

理事長

相沢英光



監事

飯島正樹



監事

長坂ふじ江

