

財 産 目 録

令和 4 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	—	—	309,451
預金	山梨信用金庫池田支店	—	運転資金として	—	—	156,046,658
			小計			156,356,109
事業未収金		—	2月分自立支援給付費等	—	—	36,141,141
未収金		—	テラダパーツ	—	—	43,025
未収補助金		—	甲府市福祉サービスあんしん支援金等	—	—	1,377,772
立替金		—	職員親睦会費	—	—	2,000
前払金		—	令和4年度福祉新聞購読料	—	—	19,800
前払費用		—	令和4年4月分借地料等	—	—	240,550
			流動資産合計			194,180,397
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-	—	—	54,413,000
	甲府市富竹1丁目12番11	—	ビ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-	—	—	37,457,400
	甲府市富竹1丁目226番5	—	ビス事業所等に使用している	—	—	
	(ホープステーション・ジョイ拠点) 甲府	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-	—	—	
	市富竹1丁目264番1・264番3・264番4	—	ビ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-	97,185,000	45,919,406	51,265,594
	甲府市富竹1丁目12番11	—	ビ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-	30,695,000	16,486,260	14,208,740
	甲府市富竹1丁目266番3	—	ビス事業所等に使用している	—	—	
	(ホープステーション・ジョイ拠点) 甲府	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-	128,008,000	28,213,677	99,794,323
	市富竹1丁目264番1・264番3・264番4	—	ビス事業所等に使用している	—	—	
			小計			165,268,657
			基本財産合計			259,467,057
(2) その他の固定資産						
建物	(ホープハウス拠点) 甲府市貢川本町	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-	4,397,500	4,397,497	3
	8番地32	—	ビス事業所等に使用している	—	—	
構築物		—	外構工事等	5,299,698	3,575,579	1,724,119
機械及び装置		—	障害者就労事業等に使用している	22,655,351	10,948,734	11,706,617
車両運搬具	トヨタヴォクシー他14台	—	利用者送迎用車両・除雪車	26,491,039	20,238,699	6,252,340
器具及び備品		—	パソコン・テレビ等	14,726,147	11,527,214	3,198,933
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	—	—	95,000,000
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13台	—	車両リサイクル預託金	—	—	157,740
			その他の固定資産合計			119,549,752
			固定資産合計			379,016,809
			資産合計			573,197,206
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	3,070,194
その他の未払金	コイン式洗濯乾燥機 SF-324C 1台	—		—	—	3,278,000
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	—		—	—	3,162,247
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,947,617
賞与引当金	令和3年度繰入額	—		—	—	7,002,000
			流動負債合計			19,460,058
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	—		—	—	34,044,484
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	0
			固定負債合計			34,044,484
			負債合計			53,504,542
			差引純資産			519,692,664

上記内容に相違ありません

山梨県中府市富竹1-12-11

理事長

相川 英光

監事

飯島 正樹

監事

長坂 ふじ江