

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 ホープ会

(単位:円)

資産の内訳	摘 要	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金	3月末現在高	186,250
預金	山梨信用金庫池田支店	152,123,640
有価証券		0
事業未収金	2月・3月分 介護給付費等	28,421,945
未収金		0
未収補助金	山梨県	45,238,875
未収収益		0
立替金	職員互助会費	8,000
前払金	福祉新聞購読料	19,440
前払費用	駐車場借料4月分	52,140
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
サービス区分間貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産合計		226,050,290
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	山梨県甲府市富竹1丁目12番地11 宅地513.33m <sup>2</sup>	54,413,000
	山梨県甲府市富竹1丁目226番地5 宅地27.35m <sup>2</sup>	2,328,000
	山梨県甲府市富竹1丁目264番1・264番3・264番4 宅地706.08m <sup>2</sup>	37,457,400
建物	山梨県甲府市富竹1丁目12番地11 鉄骨造アルミニウム板葺平家建居宅一棟 91.08m <sup>2</sup>	61,373,514
	ホープステーション施設建物	18,273,692
	ホープステーション多目的ホール	1,444,020
	ホープステーション多目的ホール改修工事	
	山梨県甲府市富竹1丁目264番1・264番3・264番4 鉄骨造2階建一部屋上付平屋建	127,621,513
基本財産合計		302,911,139
(2) その他の固定資産		
土地		0
建物		7,440,155
構築物		3,223,265
機械及び装置		15,793,182
車輛運搬具		1,700,619
器具及び備品		1,263,723
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		0
拠点区分間長期貸付金		0
サービス区分間長期貸付金		0
施設整備等積立資産	山梨信用金庫池田支店	12,000,000
工賃変動積立資産	山梨信用金庫池田支店	780,000
設備等整備積立資産	山梨信用金庫池田支店	730,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金	121,970
その他の固定資産		0
その他の固定資産合計		43,052,914
固定資産合計		345,964,053
資産合計		572,014,343

負債の内訳	摘要	金額
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金	3月分 業者支払等	1,883,042
その他の未払金	(株)ニューライフ総建等	64,849,265
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構・山梨信用金庫池田支店	4,378,072
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金	嶋崎司法書士 源泉所得税	2,552
職員預り金	3月分 社会保険料等	2,049,797
前受金		0
前受収益		0
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		0
サービス区分間借入金		0
仮受金		0
賞与引当金		0
その他の流動負債		0
流動負債合計		73,162,728
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構・山梨信用金庫池田支店	54,056,704
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
事業区分間長期借入金		0
拠点区分間長期借入金		0
サービス区分間長期借入金		0
退職給付引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
固定負債合計		54,056,704
負債合計		127,219,432
差引純資産		444,794,911