

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	252,015
預金	山梨信用金庫池田支店	—	運転資金として	—	—	139,310,326
			小計			139,562,341
事業未収金		—	2月分自立支援給付費等	—	—	28,672,329
未収金		—	3月分給与払出し過多分	—	—	1,424
未収補助金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—	平成29年度福祉新聞購読料	—	—	19,440
前払費用		—	平成29年4月分借地料等	—	—	52,140
一年基準前払費用		—		—	—	0
			流動資産合計			168,307,674
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ホープステーション・ジョブ拠点) 甲府市富竹1丁目12番11	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	—	—	54,413,000
	(ホープステーション・ジョブ拠点) 甲府市富竹1丁目226番5	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー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・ジョイ拠点) 甲府市富竹1丁目264番1・264番3・264番4	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	—	—	37,457,400
			小計			94,198,400
建物	(ホープステーション・ジョブ拠点) 甲府市富竹1丁目12番11	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	91,612,500	32,465,169	59,147,331
	(ホープステーション・ジョブ拠点) 甲府市富竹1丁目266番3	2001年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	30,695,000	11,895,450	18,799,550
	(ホープステーション・ジョイ拠点) 甲府市富竹1丁目264番1・264番3・264番4	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	128,008,000	5,024,352	122,983,648
			小計			200,930,529
			基本財産合計			295,128,929
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ホープステーション・ジョブ拠点) 甲府市富竹1丁目12番11	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	9,970,000	3,264,279	6,705,721
構築物		—	外構工事等	4,449,738	1,609,826	2,839,912
機械及び装置		—	障害者就労事業等に使用している	19,377,351	4,808,091	14,569,260
車輛運搬具	トヨタヴォクシー他9台	—	利用者送迎用車両・除雪車	21,631,974	17,351,018	4,280,956
器具及び備品		—	パソコン・テレビ等	10,856,663	8,055,356	2,801,307
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	—	—	22,000,000
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8台	—	車両リサイクル預託金	—	—	105,300
その他の固定資産		—		—	—	0
			その他の固定資産合計			54,812,456
			固定資産合計			349,941,385
			資産合計			518,249,059
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	2,036,219
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	—		—	—	4,396,279
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,727,352
			流動負債合計			9,159,850
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	49,660,425
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			49,660,425
			負債合計			58,820,275
			差引純資産			459,428,784