

財 産 目 録

平成30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
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	—	—	260,703
預金	山梨信用金庫池田支店	—	運転資金として	—	—	150,250,789
			小計			150,511,492
事業未収金		—	2月分自立支援給付費等	—	—	30,029,862
未収金		—	地域懇親会参加費払出し超過分	—	—	1,620
未収補助金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—	平成30年度福祉新聞購読料	—	—	19,440
前払費用		—	平成30年4月分借地料等	—	—	362,140
一年基準前払費用		—		—	—	0
			流動資産合計			180,924,554
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) 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	34,691,352	56,921,148
	(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	12,813,612	17,881,388
	(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	9,662,217	118,345,783
			小計			193,148,319
			基本財産合計			287,346,719
(2) その他の固定資産						
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	3,998,713	5,971,287
構築物		—	外構工事等	4,449,738	1,976,798	2,472,940
機械及び装置		—	障害者就労事業等に使用している	19,377,351	6,032,013	13,345,338
車輜運搬具	トヨタヴォクシー他10台	—	利用者送迎用車両・除雪車	23,443,486	17,239,541	6,203,945
器具及び備品		—	パソコン・テレビ等	11,195,783	8,708,848	2,486,935
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	—	—	35,000,000
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9台	—	車両リサイクル預託金	—	—	112,870
その他の固定資産		—		—	—	0
			その他の固定資産合計			67,103,315
			固定資産合計			354,450,034
			資産合計			535,374,588
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	3,060,309
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	—		—	—	3,084,807
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,785,703
			流動負債合計			8,930,819
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	—		—	—	46,575,618
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			46,575,618
			負債合計			55,506,437
			差引純資産			479,868,151

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

相川英光



監事

飯島正樹



監事

長坂ふじ江

