

財 産 目 録

平成31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	—	—	248,509
預金	山梨信用金庫池田支店	—	運転資金として	—	—	155,467,188
			小計			155,715,697
事業未収金		—	2月分自立支援給付費等	—	—	30,263,245
未収金		—	AIG損害保険会社保険給付金	—	—	339,220
立替金		—	12月分介護保険料職員負担額	—	—	2,069
前払金		—	令和元年度福祉新聞購読料	—	—	19,440
前払費用		—	平成31年4月分借地料等	—	—	242,140
			流動資産合計			186,581,811
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	97,185,000	38,617,277	58,567,723
	(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	13,731,774	16,963,226
	(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	14,300,082	113,707,918
			小計			189,238,867
			基本財産合計			283,437,267
(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8番地32	2014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	4,397,500	3,063,485	1,334,015
構築物		—	外構工事等	5,299,698	2,349,932	2,949,766
機械及び装置		—	障害者就労事業等に使用している	19,377,351	7,255,935	12,121,416
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	23,443,486	18,884,998	4,558,488
器具及び備品		—	パソコン・テレビ等	11,195,783	9,335,552	1,860,231
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	—	—	45,000,000
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			69,446,786
			固定資産合計			352,884,053
			資産合計			539,465,864
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	3,315,034
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	—		—	—	3,103,662
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,469,433
賞与引当金	平成30年度繰入額	—		—	—	6,864,000
			流動負債合計			16,752,129
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	—		—	—	43,471,956
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			43,471,956
			負債合計			60,224,085
			差引純資産			479,241,779

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