

財 産 目 録

別紙 4

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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			181,166
預金	山梨中央銀行 猿橋支店 他		運転資金として			19,823,513
事業未収金	H29年度措置費精算分		H29年度措置費精算分			13,693,464
未収金	3月分職員給食費		3月分職員給食費			75,530
立替金						208,228
前払費用	火災保険		火災保険			26,404
短期貸付金						3,150
仮払金	入学準備等		入学準備等			287,237
流動資産合計						34,298,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くずはの森) 山梨県大月市七保町葛野2467		第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している			31,421,100
	(くずはの森) 山梨県大月市七保町葛野2476		職員駐車場			6,196,363
小 計						37,617,463
建物	(くずはの森) 山梨県大月市七保町葛野2467	2001年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	293,637,000	92,450,664	201,186,336
	(くずはの森) 山梨県大月市七保町葛野2467	2001年度	職員寮	15,581,000	4,905,617	10,675,383
	(くずはの森) 山梨県大月市七保町葛野2467	2007年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	25,620,000	5,683,369	19,936,631
小 計						231,798,350
建物附属設備	山梨県大月市七保町葛野2467		居室用暖房設備 等			3,791,815
基本財産合計						273,207,628
(2) その他の固定資産						
建物	(くずはの森) 山梨県大月市七保町葛野2467	2003年度	倉庫	945,000	638,352	306,648
構築物	山梨県大月市七保町葛野2467		ジャングルジム 他	13,651,167	11,864,284	1,786,883
車両運搬具	山梨県大月市七保町葛野2467		日産普通自動車 3台	4,580,000	4,579,998	2
器具及び備品	厨房備品 他		厨房用設備等に使用	11,141,212	9,640,293	1,500,919
権利	電話加入権		電話加入権に使用	310,000	209,999	100,001
退職給付引当資産						5,832,630
人件費積立資産						5,217,178
施設設備等積立預金						69,424,908
長期前払費用						79,212
その他の固定資産合計						84,248,381
固定資産合計						357,456,009
資産合計						391,754,701
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材購入等の計上					1,949,031
その他の未払金	3月分諸手当の計上					5,666,931
職員預り金	3月分社会保険料・住民税等の計上					731,522
1年以内返済予定設備資金借入金						4,560,000
流動負債合計						12,907,484
2 固定負債						
設備資金借入金						13,680,000
退職給付引当金						5,832,630
固定負債合計						19,512,630
負債合計						32,420,114
差引純資産						359,334,587