

財 産 目 録

令和6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	小口現金(光珠荘)		運転資金			29,414
"	" (エール二之宮)		"			58,493
"	" (エール境川)		"			37,954
預金	山梨中央銀行 普通口座(光珠荘)		"			2,901,234
"	"		"			236,247
"	JA笛吹 普通口座(光珠荘)		"			1,149,170
"	JAフルーツ山梨 普通口座(光珠荘)		"			136,433
"	山梨中央銀行 定期口座(光珠荘)		"			2,857
"	山梨中央銀行 普通口座(エール二之宮・境川)		"			16,545,748
"	"		"			6,203,244
"	"		"			623,206
"	三井住友信託銀行 普通口座(エール二之宮・境川)		"			1,162,549
"	山梨中央銀行 普通口座(本部)		"			16,222
"	JA笛吹 普通口座(本部)		"			3,599
			小計			29,106,370
事業未収金	光珠荘・エール二之宮・エール境川		介護報酬・利用料他			56,614,422
未収金	本部・光珠荘・エール二之宮・エール境		自動販売機設置販売手数料他			826,227
立替金	光珠荘・エール二之宮・エール境川		利用者医療費・薬代他			368,680
	流動資産合計			0	0	86,915,699
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山梨県笛吹市御坂町上黒駒2962番1外2筆		光珠荘敷地			34,213,368
	山梨県笛吹市御坂町二之宮1947番4外6筆		エール二之宮敷地			32,653,300
	山梨県笛吹市境川町石橋1988番1		エール境川敷地			29,860,922
			小計			96,727,590
建物	山梨県笛吹市御坂町上黒駒2964番	2010年度	光珠荘本体建物	347,240,485	193,261,402	153,979,083
	山梨県笛吹市御坂町上黒駒2964番地・2962番地1	1975年度	光珠荘旧管理棟建物(法人本部事務所)	7,817,791	2,170,214	5,647,577
	"	2017年度	光珠荘旧管理棟改装(法人本部事務所)	2,796,336	480,667	2,315,669
	山梨県笛吹市御坂町二之宮1966番地1先	2012年度	エール二之宮本体建物	329,316,262	153,489,228	175,827,034
	山梨県笛吹市御坂町二之宮1966番地2	2015年度	ライフサポートハウスエール二之宮本体建物	61,917,770	27,598,841	34,318,929
	山梨県笛吹市境川町石橋1988番地	2017年度	エール境川本体建物	200,908,688	59,867,097	141,041,591
			小計			513,129,883
	基本財産合計			949,997,332	436,867,449	609,857,473
(2) その他の固定資産						
構築物	光珠荘		外構造成他	13,312,958	12,014,303	1,298,655
	エール二之宮		"	16,846,804	11,810,881	5,035,923
	ライフサポートハウスエール二之宮		"	6,505,550	3,546,678	2,958,872
	エール境川		"	19,134,309	7,777,910	11,356,399
			小計			20,649,849
機械及び装置	光珠荘		機械設備	12,973,536	12,973,535	1
	光珠荘旧管理棟建物(法人本部事務所)		"	654,480	398,141	256,339
	エール二之宮		"	4,948,560	2,915,549	2,033,011
	エール境川		"	66,349,703	40,362,734	25,986,969
			小計			28,276,320
車輛運搬具	光珠荘 5台		公用車	5,707,975	5,707,970	5
	エール二之宮 2台		"	690,150	690,148	2
	ライフサポートハウスエール二之宮 4台		"	4,638,570	4,638,566	4
	エール境川 3台		"	5,182,020	5,182,017	3
			小計			14
器具及び備品	光珠荘		器具備品	15,033,476	13,436,249	1,597,227
	エール二之宮		"	17,899,085	16,725,099	1,173,986
	ライフサポートハウスエール二之宮		"	2,180,640	1,948,938	231,702
	エール境川		"	17,198,376	15,235,297	1,963,079
	本部		"	462,000	154,308	307,692
			小計			5,273,686
権利	光珠荘		電話加入権	60,000	0	60,000
ソフトウェア	光珠荘		ホームページ	147,000	146,999	1
退職給付引当資産	光珠荘		県社協退職金			7,709,040
	エール二之宮		"			9,822,160
	エール境川		"			3,753,340
			小計			21,284,540
人件費積立資産	光珠荘		給与・賞与等			1,000,000
施設整備等積立資産	光珠荘		建物改修等			55,852,795
水道施設利用権	エール二之宮	2012年度	水道施設利用権	577,501	464,292	113,209
	ライフサポートハウスエール二之宮	2012年度	"	240,140	135,415	104,725
	エール境川	2017年度	"	1,531,420	653,465	877,955
			小計			1,095,889
車輛リサイクル料預託金	光珠荘		車輛リサイクル預託金	39,430	0	39,430
	ライフサポートハウスエール二之宮		"	17,380	0	17,380
	エール境川		"	16,580	0	16,580
			小計			73,390
	その他の固定資産合計			212,347,643	156,918,494	133,566,484
	固定資産合計			1,162,344,975	593,785,943	743,423,957
	資産合計			1,162,344,975	593,785,943	830,339,656
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光珠荘					5,493,507
	エール二之宮					16,488,717
	エール境川					9,196,649
			小計			31,178,873
その他の未払金	エール二之宮					4,431,840
	エール境川					80,880
	本部					77,218
			小計			4,589,938

財 産 目 録

令和6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
1年以内返済予定設備資金借入金	光珠荘					5,000,000
	エール二之宮					49,927,200
	エール境川					7,867,200
	小計					62,794,400
預り金 職員預り金	光珠荘					216
	光珠荘					624,881
	エール二之宮					-73,093
	エール境川					143,329
小計					695,117	
流動負債合計				0	0	99,258,544
2 固定負債						
設備資金借入金	光珠荘					25,000,000
	エール二之宮					130,713,800
	エール境川					179,786,000
	小計					335,499,800
退職給付引当金	光珠荘					7,709,040
	エール二之宮					9,822,320
	エール境川					3,753,720
	小計					21,285,080
固定負債合計				0	0	356,784,880
負債合計				0	0	456,043,424
差引純資産				1,162,344,975	593,785,943	374,296,232

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。