

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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		—		—	—	549,976
預金						
本部	本部拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	35,474,061
勝沼(施設)	授産拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	41,964,932
勝沼(授産)	授産拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	363,571
勝沼(A型)	授産拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	1,207,761
山梨(施設)	授産拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	23,930,608
山梨(授産)	授産拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	48,427
塩山(施設)	授産拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	29,773,536
塩山(授産)	授産拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	1,811
あくしゅ(施設)	児童・授産拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	10,319,368
公益	日中一時拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	3,566,197
G H	G H拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	33,990,200
コピット	コピット拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	1,998,726
相談支援	相談支援拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	642,036
ライフ荘	ライフ荘拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	1,328,709
石和(施設)	授産・児童拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	29,919,369
石和(授産)	授産拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	84,309
G H甲府	G H拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	8,966,012
療育みなたらす	療育みなたらす拠点区分	山梨中央銀行勝沼支店		運転資金として	—	510,893
児童みなたらす					—	1,667,895
			小計			225,758,421
事業未収金		—	2・3月分 介護給付費・訓練等給付費・他	—	—	188,271,724
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
勝沼授産園	甲州市勝沼町小佐手633-1 774㎡	—		—	—	
石和授産園分場 ところと	エンルート舗装・東側側溝整備	1992年度	第2種社会福祉事業使用	34,317,500	—	34,317,500
あくしゅ	甲府市湯田二丁目3-6 335.47㎡ 宅地	2013年度	第2種社会福祉事業使用	11,200,000	—	11,200,000
笛吹センター	甲府市東光寺二丁目3-28 698㎡ 宅地	2014年度	第2種社会福祉事業使用	15,036,523	—	15,036,523
	笛吹市石和町広瀬494-1 970.83㎡ 宅地	2019年度	第2種社会福祉事業使用	9,400,000	—	9,400,000
			小計			69,954,023
建物						
勝沼授産園	甲州市勝沼町小佐手633-1 鉄骨造り・木造併用 328㎡	1993年度	第2種社会福祉事業使用	65,113,425	32,426,469	32,686,956
勝沼授産園 建物全体改装		2007年度	第2種社会福祉事業使用	5,400,000	1,827,000	3,573,000
勝沼授産園 相談室のみ改装		2006年度	第2種社会福祉事業使用	400,000	125,754	274,246
勝沼授産園	クラフト棟(木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建て) 39.74㎡	1998年度	第2種社会福祉事業使用	2,000,000	1,443,294	556,706
石和授産園	笛吹市石和町四日市場1632-4 木造 150.06㎡	1995年度	第2種社会福祉事業使用	19,241,000	15,945,957	3,295,043
石和授産園 建物全体改装		2007年度	第2種社会福祉事業使用	3,250,000	—	3,249,999
山梨授産園	山梨市下石森524-3 木造 158.12㎡	2003年度	第2種社会福祉事業使用	30,190,000	16,175,796	14,014,204
山梨授産園 建物全体改装		2007年度	第2種社会福祉事業使用	6,200,000	3,745,833	2,454,167
あくしゅ	甲府市東光寺二丁目3-28 木造合金 203.09㎡	2014年度	第2種社会福祉事業使用	48,804,152	10,932,128	37,872,024
石和授産園	別棟 木造合金 103㎡	2014年度	第2種社会福祉事業使用	37,109,078	8,442,313	28,666,765
石和授産園分場 ところと	甲府市湯田二丁目3-6 木造スレート 98.54㎡	2013年度	第2種社会福祉事業使用	2,800,000	2,799,999	1
笛吹センター	笛吹市石和町広瀬494-1 木造合金 2階建て(1階 186.79㎡ 2階 43.90㎡)	2019年度	第2種社会福祉事業使用	65,343,456	2,744,425	62,599,031
			小計			185,992,144
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物						
第2山崎荘	笛吹市石和町四日市場837-5 避難通路工事	2008年度	第2種社会福祉事業使用	787,185	787,184	1
山梨授産園	山梨市下石森524-3 クラフト棟	2003年度	第2種社会福祉事業使用	367,500	—	367,499
勝沼授産園	甲州市勝沼町小佐手633-1 倉庫	2003年度	第2種社会福祉事業使用	126,000	—	125,999
勝沼授産園	甲州市勝沼町小佐手633-1 厨房増築工事	2005年度	第2種社会福祉事業使用	975,000	—	436,404
石和授産園分場 ところと	甲府市湯田二丁目3-6 (改修工事)	2013年度	第2種社会福祉事業使用	1,420,000	—	417,479
石和授産園分場 ところと	甲府市湯田二丁目3-6 (改修工事)	2018年度	第2種社会福祉事業使用	3,160,000	—	1,002,521
山崎荘	笛吹市石和町四日市場837-6 避難通路工事	2008年度	第2種社会福祉事業使用	875,910	875,909	1
			小計			4,513,101
建物附属設備						
スプリングラウ 他		—	第2種社会福祉事業使用	47,645,337	22,594,597	25,050,740
構築物	勝沼授産園・他	—	駐車場舗装・他	6,668,114	3,124,015	3,544,099
機械及び装置	勝沼授産園 他	—	廃食油燃料再生化装置 他	5,011,000	4,438,999	572,001
車輛運搬具	法人全体	—	利用者送迎・余暇活動 他	44,476,089	42,416,254	2,059,835
器具及び備品	法人全体	—	パソコン・プリンター・厨房一式 他	43,027,314	34,840,225	8,187,089
権利	勝沼授産園	—	N T T 加入権利	226,408	—	226,408
ソフトウェア	法人全体	2018年度	勤怠管理集計ソフト 他	2,225,880	1,073,304	1,152,576
退職給付引当資産	法人全体	—	山梨県社会福祉協議会職員退職金共済	—	—	18,476,160
その他の固定資産						
リサイクル預託金	法人全体	—	車輛リサイクル料	131,650	—	131,650
			小計			131,650
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払い 他	—		—	—	134,647,108
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,904,000
職員預り金						
健康保険	3月分 社会保険料	—		—	—	623,447
介護保険	3月分 社会保険料	—		—	—	64,907
厚生年金	3月分 社会保険料	—		—	—	1,104,482
所得税	3月分	—		—	—	542,530
市民税		—		—	—	450,700
退職共済	1月～3月分	—		—	—	—
その他の預かり金		—		—	—	102,107
			小計			2,888,173
仮受金						
社会保険事業所負担		—		—	—	1,469,027
			小計			1,469,027
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	96,339,000
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会職員退職金共済	—		—	—	18,476,160
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						