

財 産 目 録

平成29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			202,660
預金	山梨中央銀行 猿橋支店 他		運転資金として			20,163,817
事業未収金	H28年度措置費精算分		H28年度措置費精算分			7,319,546
未収金	3月分職員給食費		3月分職員給食費			87,360
未収補助金	施設整備補助金		施設整備補助金			237,000
前払費用	火災保険		火災保険			41,324
仮払金	入学準備等		入学準備等			237,710
流動資産合計						28,289,417
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	86,636,652	207,000,348
	(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	4,597,114	10,983,886
	(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	5,119,729	20,500,271
小 計						238,484,505
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			4,661,492
基本財産合計						280,763,460
(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	594,126	350,874
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	11,017,090	2,634,077
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	12,656,907	10,730,468	1,926,439
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						5,817,750
人件費積立資産						4,217,140
施設設備等積立預金						56,924,381
長期前払費用						79,212
その他の固定資産合計						72,049,876
固定資産合計						352,813,336
資産合計						381,102,753
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店等への支払					1,278,703
その他の未払金	3月職員残業代 他					2,092,662
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					4,560,000
預り金	退所児童への助成金					100,000
職員預り金	3月社会保険料 他					1,123,240
流動負債合計						9,154,605
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					18,240,000
退職給付引当金	退職手当					5,817,750
固定負債合計						24,057,750
負債合計						33,212,355
差引純資産						347,890,398