

財 産 目 録  
令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	84,946
普通預金	山梨中央銀行 韮崎支店他	—	運転資金として	—	—	118,684,230
			小計			118,769,176
事業未収金	山梨県国民健康保険団体連合会等	—	令和5年2・3月分介護報酬等	—	—	63,146,858
未収補助金	山梨県、韮崎市	—	介護基盤整備補助金、省エネ設備補助金	—	—	3,700,000
立替金	法人職員	—	令和5年3月分退職共済掛金立替	—	—	91,970
前払費用	㈱福祉施設共済会 他	—	火災保険料未經過分	—	—	2,085,492
			流動資産合計			187,793,496
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	フルリール甲斐拠点区分 山梨県甲斐市篠原842-1、840-4	—	第一種社会福祉事業である地域密着型介護老人福祉施設に使用	—	—	33,535,268
			小計			33,535,268
建物	フルリール韮崎拠点区分 韮崎市富士見2-15-27	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型介護老人福祉施設に使用	373,750,640	107,685,717	266,064,923
	フルリール甲斐拠点区分 山梨県甲斐市篠原842-1	2014年度	第一種社会福祉事業である地域密着型介護老人福祉施設に使用	449,347,215	94,437,793	354,909,422
			小計			620,974,345
			基本財産合計			654,509,613
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	非常用自家発電	—	第一種社会福祉事業に使用	4,235,000	331,035	3,903,965
構築物	門扉、駐車場水害対策スロープ等	—	第一種社会福祉事業に使用	3,812,000	665,483	3,146,517
車輛運搬具	送迎用リフト自動車他5台	—	入居者送迎等に使用	13,277,136	9,039,278	4,237,858
器具及び備品	電動式ベッド等	—	第一種社会福祉事業に使用	42,338,663	30,217,903	12,120,760
ソフトウェア	厨房ソフト等	—	第一種社会福祉事業に使用	8,271,340	1,378,555	6,892,785
建設仮勘定	太陽光パネル	—	第一種社会福祉事業に使用	5,418,000	—	5,418,000
退職給付引当資産	社会福祉法人山梨県社会福祉協議会	—	法人職員の退職金に備えたもの	—	—	5,207,980
長期前払費用	車両リサイクル預託金	—	1年を超えて費用化される未經過分	—	—	22,260
差入保証金	ガス契約保証金	—	第一種社会福祉事業に使用	—	—	10,000
その他の固定資産	実習生入居敷金	—	第一種社会福祉事業に使用	—	—	140,000
			その他の固定資産合計			41,100,125
			固定資産合計			695,609,738
			資産合計			883,403,234
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	31,564,206
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	22,740,000
職員預り金		—		—	—	315,050
			流動負債合計			54,619,256
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	326,130,000
退職給付引当金		—		—	—	5,207,980
			固定負債合計			331,337,980
			負債合計			385,957,236
			差引純資産			497,445,998