

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 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	現金手許有高及び金融機関	—	運転資金として	—	—	175,004,556
			小計			175,004,556
事業未収金		—	2月分自立支援給付費等	—	—	37,330,725
未収金		—	源泉所得税納付過多	—	—	412,411
未収補助金		—		—	—	-
立替金		—		—	—	-
前払金		—	所得税中間納付等	—	—	333,940
前払費用		—	令和6年4月分借地料等	—	—	250,550
			流動資産合計			213,332,182
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ホープステーション・ジョブ拠点) 甲府市富竹1丁目12番11 (ホープステーション・ジョブ拠点) 甲府市富竹1丁目226番5 (ホープステーション・ジョイ拠点) 甲府 市富竹1丁目264番1・264番3・264番4	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビス事業所等に使用している	—	—	54,413,000
		—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビス事業所等に使用している	—	—	2,328,000
		—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビス事業所等に使用している	—	—	37,457,400
			小計			94,198,400
建物	(ホープステーション・ジョブ拠点) 甲府市富竹1丁目12番11 (ホープステーション・ジョブ拠点) 甲府市富竹1丁目266番3 (ホープステーション・ジョイ拠点) 甲府 市富竹1丁目264番1・264番3・264番4	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビス事業所等に使用している	97,185,000	50,782,126	46,402,874
		2001年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビス事業所等に使用している	30,695,000	18,113,483	12,581,517
		2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビス事業所等に使用している	128,008,000	37,489,407	90,518,593
			小計			149,502,984
			基本財産合計			243,701,384
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ホープハウス拠点) 甲府市貢川本町8 番地32	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビス事業所等に使用している	4,397,500	4,397,497	3
構築物		—	外構工事等	7,689,998	4,382,249	3,307,749
機械及び装置		—	障害者就労事業等に使用している	22,655,351	13,901,390	8,753,961
車両運搬具	トヨタヴォクシー他14台	—	利用者送迎用車両・除雪車	28,585,649	25,152,476	3,433,173
器具及び備品		—	パソコン・テレビ等	18,058,745	13,713,475	4,345,270
有形リース資産		—		—	—	-
権利		—	水道加入権	850,000	850,000	-
ソフトウェア		—	会計ソフト	—	—	115,269
投資有価証券		—		—	—	-
退職給付引当資産		—		—	—	-
施設整備等積立資産	山梨信用金庫池田支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	119,000,000
工賃変動積立資産	山梨信用金庫池田支店	—	将来における利用者工賃のために積み立てている預金	—	—	780,000
設備等整備積立資産	山梨信用金庫池田支店	—	将来における障害者就労事業の目的のために積み立てている預金	—	—	730,000
長期前払費用	トヨタヴォクシー他15台	—	車両リース代金	—	—	177,130
			その他の固定資産合計			140,642,555
			固定資産合計			384,343,939
			資産合計			597,676,121
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	4,824,778
その他の未払金	車両購入代	—		—	—	1,485,160
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	3,203,044
未払費用	3月分給与	—		—	—	9,370,322
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,602,148
預り金	3月分報酬源泉税	—		—	—	3,062
賞与引当金	令和5年度繰入額	—		—	—	10,629,000
			流動負債合計			32,117,514
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	27,658,974
リース債務		—		—	—	-
退職給付引当金		—		—	—	-
			固定負債合計			27,658,974
			負債合計			59,776,488
			差引純資産			537,899,633

上記内容に相違ありません

山梨県甲府市富竹1-12-11

理事長

相川 英光

監事

飯島 正樹

監事

長坂 ふじ江

