

財 産 目 録

令和 3年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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			49,248
預金	山梨中央銀行吉田支店ほか		運転資金として			27,921,670
			小計（現金預金）			27,970,918
事業未収金						
	法人本部		強度行動障害者支援費3月分			5,520
	ライフサポートセンターさかえ		訓練等給付費2～3月分（自己負担金含む）			2,765,790
	相談支援事業		訓練等給付費2～3月分			798,000
	障がい者就業・生活支援センターありす		委託費			20,067,191
	障害福祉サービス事業所ありんこ		訓練等給付費2～3月分（自己負担金含む）			14,011,890
			利用者利用料			174,600
			就労支援事業売り上げ			665,878
			就労支援事業消耗品立替			4,000
			就労支援事業両替金（カフェつり銭）			30,000
			小計（事業未収金）			38,522,869
未収補助金	障害福祉サービス事業所ありんこ		新しい生活様式推進機器支援事業			214,000
商品・製品	障害福祉サービス事業所ありんこ		ごみぶくろ棚卸金額			29,411
			流動資産合計			66,737,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	富士吉田市大明見字紺野尻一丁目1695,1696	平成20年度	第二種社会福祉事業障害福祉サービス事業所ありんこに使用	23,550,000		23,550,000
	富士吉田市旭二丁目551,552-1,553-1	平成28年度	第二種社会福祉事業グループホームあさひほか使用	19,543,552		19,543,552
						43,093,552
建物	富士吉田市大明見一丁目1695,1696	平成21年度	第二種社会福祉事業障害福祉サービス事業所ありんこに使用	108,006,000	52,883,844	55,122,156
	富士吉田市新西原三丁目 1143-3、1143-12、1143-3の所在の一部	平成25年度	第二種社会福祉事業相談支援事業および 公益事業（障がい者就業・生活支援センターあり す）に使用	5,162,684	2,767,192	2,395,492
	富士吉田市旭二丁目551	平成29年度	第二種社会福祉事業グループホームあさひほかに使用	63,617,648	7,867,834	55,749,814
			小計（建 物）			113,267,462
定期預金	山梨信用金庫松山支店		基本財産（定期預金）			10,000,000
	山梨中央銀行吉田支店		基本財産（定期預金）			600,000
			小計（定期預金）			10,600,000
			基本財産合計			166,961,014

財 産 目 録

令和 3年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
(2) その他の固定資産						
土地	富士吉田市大明見一丁目1697-1, 1698-1	平成20年度	第二種社会福祉事業障害福祉サービス事業所ありんこ私道	32,103		32,103
	小計(土地)					
建物	富士吉田市下吉田五丁目13-18に所在	平成24年度	第二種社会福祉事業グループホームそよかぜに使用	8,748,000	2,991,816	5,756,184
	富士吉田市新西原三丁目 1143-3、1143-12、1143-3の所在の一部	平成25年度	第二種社会福祉事業相談支援事業および 公益事業(障がい者就業・生活支援センターありす) に使用	2,419,816	1,297,016	1,122,800
	小計(建物)					
構築物	富士吉田市大明見一丁目1695, 1696		障害福祉サービス事業所ありんこ 公園駐車場整備・屋外外灯	3,985,922	3,122,691	863,231
	小計(構築物)					
機械および装置	富士吉田市大明見一丁目1695, 1696		障害福祉サービス事業所ありんこ 太陽光発電システムほか	3,053,700	1,919,150	1,134,550
	小計(機械及び装置)					
車両運搬具	障害福祉サービス事業所ありんこ 10台		利用者の送迎・就労支援活動ほかに使用	13,023,168	12,773,161	250,007
	富士北麓障がい者相談支援センターありんこ		事業所や家庭に訪問など相談支援に使用	1,060,257	1,060,256	1
	ライフサポートセンターさかえ 1台		利用者の送迎・イベント等の活動ほかに使用	480,000	479,999	1
	小計(車両運搬具)					
器具および備品	障害福祉サービス事業所ありんこ		厨房の冷蔵庫・冷凍庫ほか	9,398,602	9,146,650	251,952
	グループホームそよかぜ		オールシーズンエアコン・トイレ 備品ほか	506,100	506,097	3
	ライフサポートセンターありんこ		ルームエアコン	210,000	209,999	1
	ライフサポートセンターさかえ		ガス給湯機	615,600	308,415	307,185
	小計(器具及び備品)					
積立預金	障害福祉サービス事業所ありんこ		人件費積立預金	26,300,000		26,300,000
			修繕積立預金	6,000,000		6,000,000
		小計(積立預金)				
差入保証金	障害福祉サービス事業所ありんこ		AEDパッケージサービス保証金	20,000		20,000
		小計(差入保証金)				
長期預け金	障害福祉サービス事業所ありんこ		ハイゼットカーゴリサイクル券	8,220		8,220
		小計(長期預け金)				
その他の固定資産	法人本部		都留信用組合出資金	5,000		5,000
		小計(その他の固定資産)				
その他の固定資産合計						42,051,238
固定資産合計						209,012,252
資産合計						275,749,450

財 産 目 録

令和 3年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						22,568,175
職員預り金						104,923
賞与引当金						3,876,623
未払消費税等						458,100
小計（流動負債）						27,007,821
2 固定負債						
設備資金借入金	都留信用組合 大明見支店					8,489,440
小計（固定負債）						8,489,440
負債合計						35,497,261
差引純資産						240,252,189