

財 産 目 録

令和 6 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		76,203	
	預金	山梨中央銀行吉田支店ほか		運転資金として		19,809,334	
	小計（現金預金）					19,885,537	
事業未収金	法人本部		基幹相談支援センター委託費消費税修正申告分			560,200	
	ライフサポートセンターさかえ		訓練等給付費 2～3月分			2,177,340	
			利用者利用料			490,000	
	相談支援事業		訓練等給付費 2～3月分			631,650	
			物価高騰支援金			93,000	
	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			10,457,470	
			ジョブコーチ委託料			8,000	
			物価高騰支援金			840,000	
			利用者利用料			134,000	
			就労支援事業売り上げ			107,500	
			就労支援事業仕入れ仮払い			50,000	
			職員健康診断料自己負担分			23,019	
	障がい者就業・生活支援センターありす		委託費			20,835,776	
		小計（事業未収金）					36,407,955
	流動資産合計						56,293,492
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	108,622,000	63,723,682	44,898,318	
	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	3,804,889	1,357,795	
	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	15,873,520	47,744,128	
	小計（建 物）					94,000,241	
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						147,693,793	

財 産 目 録

令和 6 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）					32,103
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	3,989,088	4,758,912
	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	1,783,397	636,419
	小計（建 物）					5,395,331
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	3,782,415	203,507
	小計（構 築 物）					203,507
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	2,484,710	568,990
	小計（機械及び装置）					568,990
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	13,023,159	9
	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）					11
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	9,398,577	25
	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	371,700	223,500	148,200
	ライフサポートセンターさかえ		ガス給湯機	615,600	615,599	1
	小計（器具及び備品）					148,229
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	8,330,000		8,330,000
	小計（積立預金）					34,630,000
差入保証金	障害福祉サービス事業所ありんこ		A E D パッケージサービス保証金	20,000		20,000
	小計（差入保証金）					20,000
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）					8,220
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）					5,000
その他の固定資産合計						41,011,391
固定資産合計						188,705,184
資産合計						244,998,676

財 産 目 録

令和 6 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						21,211,151
1 年以内返済予定設備資金借入金						1,425,970
職員預り金						817,843
賞与引当金						2,118,926
未払消費税等						536,500
	小計（流動負債）					26,110,390
2 固定負債						
設備資金借入金	都留信用組合 大明見支店					2,927,731
	小計（固定負債）					2,927,731
負債合計						29,038,121
差引純資産						215,960,555

