

財産目録
令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	88,550,758
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	331,000
普通預金	山梨中央銀行吉田支店	—	運転資金として	—	—	49,772,736
定期預金	山梨中央銀行吉田支店他	—	運転資金として	—	—	38,447,022
事業未収金	富士吉田市	—	受託金収入他	—	—	13,159,611
未収金	山梨県他	—	物価高騰支援金他	—	—	95,808
未収補助金	富士吉田市	—	補助金収入	—	—	8,982,291
流動資産合計						110,788,468
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	都留信用組合本店営業部	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	ブレハブ倉庫他	—	事業用として使用	1,442,825	478,856	963,969
車輛運搬具	ホンダ他 5 台	—	事業用として使用	6,830,488	6,830,483	5
器具及び備品	冷蔵庫他	—	事業用として使用	12,950,605	11,139,008	1,811,597
投資有価証券	山梨県公募公債	—	資金運用として	—	—	6,000,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来の職員退職金支給のために預け入れている	—	—	35,593,500
退職給付引当資産	山梨中央銀行吉田支店	—	将来の職員退職金支給のために預け入れている	—	—	3,501,743
ボランティア基金積立資産	山梨中央銀行吉田支店他	—	富士吉田市より拠出された基金として預け入れている	—	—	59,630,000
社会福祉振興基金積立資産	山梨中央銀行吉田支店他	—	富士吉田市より拠出された基金として預け入れている	—	—	35,650,000
車輛等整備費積立資産	山梨中央銀行吉田支店	—	将来における車輛等の整備のために預け入れている	—	—	5,200,000
収益事業元入金		—	収益事業における元入金	—	—	902,980
貸付事業貸付金	利用者	—	貸付残高	—	—	276,500
その他の固定資産合計						149,530,294
固定資産合計						150,530,294
資産合計						261,318,762
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	8,318,135
賞与引当金		—	令和6年6月支給賞与の当年度負担見込額	—	—	3,782,972
未払法人税等	富士吉田市	—		—	—	50,000
未払消費税等	大月税務署	—		—	—	1,411,400
流動負債合計						13,562,507
2 固定負債						
退職給付引当金		—	職員退職支給見込額	—	—	39,095,243
固定負債合計						39,095,243
負債合計						52,657,750
差引純資産						208,661,012