

財産目録

令和 8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	91,523,951
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	246,500
普通預金	山梨中央銀行吉田支店	—	運転資金として	—	—	52,822,176
定期預金	山梨中央銀行吉田支店他	—	運転資金として	—	—	38,455,275
事業未収金	富士吉田市	—	受託金収入他	—	—	13,043,270
未収補助金	富士吉田市	—	補助金収入	—	—	7,267,178
立替金	大月税務署	—	源泉所得税控除未済税額	—	—	38,073
流動資産合計						111,872,472
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	プレハブ倉庫他	—	事業用として使用	1,442,825	674,792	768,033
車輛運搬具	ホンダ他 5台	—	事業用として使用	7,046,018	5,265,553	1,780,465
器具及び備品	冷蔵庫他	—	事業用として使用	12,473,985	11,353,841	1,120,144
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	—	—	41,228,820
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	—	—	3,502,688
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	—	—	4,075,580
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	—	—	90,000
その他の固定資産合計						154,748,710
固定資産合計						155,748,710
資産合計						267,621,182
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	6,318,521
賞与引当金		—	令和8年6月支給賞与の当年度負担見込額	—	—	4,782,916
未払法人税等	富士吉田市	—		—	—	50,000
未払消費税等	大月税務署	—		—	—	1,143,200
流動負債合計						12,294,637
2 固定負債						
退職給付引当金		—	職員退職支給見込額	—	—	44,731,508
固定負債合計						44,731,508
負債合計						57,026,145
差引純資産						210,595,037