

財 産 目 録

令和 2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						
現金	法人本部・甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブ	—		—	—	546, 149
預金	法人本部・本甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブ	—		—	—	6, 570, 155
			小計			7, 116, 304
有価証券						
事業未収金	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—	2月及3月分給付費・利用料等	—	—	112, 005, 853
未収金	清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—		—	—	877, 624
未収補助金		—		—	—	—
未収収益		—		—	—	—
受取手形		—		—	—	—
医薬品	甲府かわせみ苑	—		—	—	311, 820
診療・療養費等材料		—		—	—	—
立替金	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘	—		—	—	232, 416
前払金	清栄なでしこ荘	—		—	—	266, 210
前払費用		—		—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
短期貸付金		—		—	—	—
事業区分間貸付金	グレーブハウス	—		—	—	9, 847
拠点区分間貸付金	清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—		—	—	7, 673, 687
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金	グレーブハウス	—		—	—	310
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
			流動資産合計			128, 494, 071
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	甲府市横根町字大坪553番地1・554番地559番地1	—	宅地	530, 554, 700	—	530, 554, 700
建物	甲府市横根町字大坪553番地1・554番地・559番地1	—	老人ホーム	1, 988, 185, 744	1, 117, 304, 844	870, 880, 900
建物減価償却累計額		—		—	—	—
定期預金		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
			基本財産合計			1, 401, 435, 600
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	—
建物	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘	—		53, 555, 595	10, 203, 545	43, 352, 050
構築物	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—		79, 286, 694	72, 708, 574	6, 578, 120
機械及び装置	甲府かわせみ苑	—		153, 959	152, 272	1, 687
車輪運搬具	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—	ご利用者様送迎等	7, 094, 673	2, 586, 597	4, 508, 076
器具及び備品	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘	—		74, 411, 212	68, 361, 363	6, 049, 849
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘	—		—	—	5, 562, 980
(何)減価償却累計額		—		—	—	—
権利	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—	下水道受益者負担金他	—	—	690, 844
ソフトウェア	甲府かわせみ苑	—		—	—	2, 234
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券	法人本部・甲府かわせみ苑	—		—	—	101, 000
長期貸付金		—		—	—	—
事業区分間長期貸付金	法人本部・甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブ	—		—	—	16, 358, 553
拠点区分間長期貸付金	法人本部・甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブ	—		—	—	442, 607, 787
サービス区分間長期貸付金	グレーブハウス	—		—	—	2, 330, 000
退職給付引当資産	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—		—	—	28, 299, 730
長期預り金積立資産	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—		—	—	800, 000
退職共済事業管理資産		—		—	—	—
その他の積立資産		—		—	—	—
差入保証金		—		—	—	—
長期前払費用	清栄なでしこ荘	—		—	—	135, 815
その他の固定資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
			その他の固定資産合計			557, 378, 725
			固定資産合計			1, 958, 814, 325
			資産合計			2, 087, 308, 396
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	法人本部	—		—	—	30, 000, 000
事業未払金	法人本部・甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブ	—		—	—	34, 866, 768
その他の未払金	法人本部・甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブ	—		—	—	7, 871, 320
支払手形		—		—	—	—
役員等短期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—		—	—	25, 771, 221
1年以内返済予定長期運営資金借入金	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—		—	—	5, 154, 084
1年以内返済予定リース債務	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—		—	—	4, 040, 120
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—		—	—	1, 155, 600
未払費用		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
職員預り金	法人本部・甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブ	—		—	—	3, 590, 382
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
事業区分間借入金	法人本部・グレーブハウス	—		—	—	9, 847
拠点区分間借入金	法人本部・甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブ	—		—	—	7, 673, 687
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金	法人本部・甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘	—		—	—	221, 493
賞与引当金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	—
			流動負債合計			120, 354, 522
2 固定負債						
設備資金借入金	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—		—	—	436, 812, 531
長期運営資金借入金	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレーブハウス	—		—	—	238, 971, 164
リース債務	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘	—		—	—	2, 348, 640
役員等長期借入金		—		—	—	—

別紙 4

財 産 目 録

令和 2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
事業区分間長期借入金	法人本部・グレープハウス	—	—	—	—	16,358,553
拠点区分間長期借入金	法人本部・甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレープ	—	—	—	—	442,607,787
サービス区分間長期借入金	グレープハウス	—	—	—	—	2,330,000
退職給付引当金	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレープハウス	—	—	—	—	28,299,730
役員退職慰労引当金	—	—	—	—	—	—
長期未払金	甲府かわせみ苑・清栄なでしこ荘・グレープハウス	—	—	—	—	5,536,200
長期預り金	グレープハウス	—	—	—	—	4,900,000
退職共済預り金	—	—	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						1,178,164,605
負債合計						1,298,519,127
差引純資産						788,789,269