

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金 額
流動資産	現金	本部	運転資金	0
		しらかば工房	運転資金	251,862
		すずらん工房	運転資金	118,977
		サービスセンター八峰	運転資金	22,331
		ふきのとう	運転資金	50,894
		相談室 八峰CoCo	運転資金	34,621
	預金	山梨中央銀行長坂支店	運転資金 本部	12,153,840
		山梨中央銀行長坂支店	運転資金 しらかば工房	83,860
		山梨中央銀行小淵沢支店	運転資金 すずらん工房	414,347
		山梨中央銀行長坂支店	運転資金 サービスセンター八峰	37,852
定期預金	山梨中央銀行長坂支店	定期預金	4,000,136	
		現金預金計	17,168,720	
未収入金	山梨県国保連合会 小淵沢	自立支援事業収入	12,275,880	
		施設管理料戻り	290,000	
		未収入金計	12,565,880	
流動資産合計				29,734,600
固定資産	建物	別紙明細		126,074,438
	建物附属設備	別紙明細		4,851,251
	構築物	別紙明細		4,310,623
	車両運搬具	別紙明細		393,659
	什器備品	別紙明細		807,723
	水道施設利用権	別紙明細		400,319
	土地	別紙明細		6,277,306
固定資産合計				143,115,319
資産の部計				172,849,919
流動負債	未払費用	竜王年金事務所	職員3月分社会保険料	466,773
		山梨中央銀行	振込手数料、金庫保管料	4,200
		アスクル	消耗品	29,331
		AK企画	コンサルタント料	110,000
		あいおい法律事務所	顧問料	22,000
		カウネット	消耗品	14,800
		岩下商事	ガス代	50,888
		東京電力	電気代	93,419
		NTTふらら	インターネット代	4,180
		KDDI	au携帯電話代	5,478
		内田盛和堂	カウンター料、トナー代	19,257
		掘込石油	ガソリン代、灯油代	119,542
		東亜石油	ガソリン代、灯油代	84,950
		サンヨー山梨	材料代	66,549
			未払費用計	1,091,367
		未払消費税等	確定消費税	25,900
			未払消費税等計	25,900
		預り金	国	職員源泉税3月分
	各市町		職員住民税3月分	113,500
			職員社会保険料3月分	732,475
			預り金計	850,253
	仮受金	㈱スパティオ小淵沢	内職代	18,368
		㈱丸政	内職代	64,269
			仮受金合計	82,637
流動負債合計				2,050,157
固定負債	長期借入金	福祉医療機構	設備投資資金	26,780,000
固定負債合計				26,780,000
負債の部計				28,830,157
正味財産				144,019,762