

# 恵優会 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						165,704,156
預金						165,704,146
山梨中央銀行 預金1	山梨中央銀行 本店 1903425		運転資金として			165,703,122
山梨中央銀行 預金2	山梨中央銀行 本店 1974171		運転資金として			1,034
<b>小計(現金預金)</b>						165,704,156
事業未収金						
事業未収金	国保連		デイ/2月3,748,656 3月4,423,661			8,172,317
	国保連		日和/2月2,320,163 3月2,566,480			4,886,643
	国保連		湯らり/2月5,649,120 3月6,672,165			12,321,285
	国保連		包括/2月375,564 3月405,453			781,017
	甲府市		包括/受託収入 3月2,150,000			2,150,000
	甲府市		包括/総合事業 2月541,485 3月522,193			1,063,678
	明治安田システム・テクノロジー		デイ/2月617,295 3月750,410			1,367,705
	明治安田システム・テクノロジー		日和/2月1,250,028 3月1,340,239			2,590,267
	明治安田システム・テクノロジー		湯らり/2月1,330,558 3月1,552,024			2,882,582
	現金回収		デイ/3月40,463			40,463
<b>小計(事業未収金)</b>						36,255,957
前払費用						
前払費用	㈱やさしい手甲府		4月前払家賃			231,000
	傷害保険		R4年度デイ/25,000日和/10,000湯らり/10,000			45,000
	傷害保険		R5年度デイ/25,000日和/10,000湯らり/10,000			45,000
<b>小計(前払費用)</b>						321,000
<b>流動資産合計</b>						202,281,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	甲府市青葉町532番地2他 994.37㎡		(固定資産は固定資産台帳にて別紙参照)			74,936,000
建物	甲府市青葉町532番地3の建物1棟1階2階					16,904,042
建物付属設備						1,085,601
<b>基本財産合計</b>						92,925,643
(2) その他の固定資産						
建物	甲府市青葉町532番地3の建物1棟1階2階		第2種社会福祉事業である通所介護事業、 小規模多機能居宅介護事業、認知症共同 生活介護事業所等に使用している			183,378
<b>小計(建物)</b>						183,378
建物付属設備	甲府市青葉町532番地3の建物1棟1階2階		同上			2
構築物						71,040
車輛運搬具	甲府市青葉町/甲府市上石田		利用者送迎用、職員移動用			2,641,620
器具及び備品	甲府市青葉町/甲府市上石田		利用者及び入居者職員等で使用している			5,693,278
有形リース資産						4,125,207
権利	㈱やさしい手甲府		家賃敷金			150,000
ソフトウェア	地域包括ソフトウェア：日立ビルシステムズ	平成27年度	地域包括業務使用	359,640		
無形リース資産	NDソフトウェア：リコーリース	令和4年度	介護支援業務使・基幹業務用	4,026,000		3,422,100
その他の固定資産	デイサービス 車輛4台		リサイクル預託金			42,940
	湯らり 車輛5台		リサイクル預託金			45,180
	包括 車輛4台		リサイクル預託金			27,820
<b>小計(その他の固定資産)</b>						115,940
<b>その他の固定資産合計</b>						16,402,565
<b>固定資産合計</b>						109,328,208

# 恵優会 財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
資産合計						311,609,321

# 恵優会 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払費用						
未払費用			3月給与			7,514,617
			3月社会保険料			1,276,025
			3月期末賞与社会保険料			992,546
<b>小計(未払費用)</b>						<b>9,783,188</b>
職員預り金						
職員預り金			3月社会保険			1,276,025
			3月期末賞与社会保険料			992,546
			3月所得税・住民税			545,047
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>2,813,618</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>12,596,806</b>
2 固定負債						
リース債務						8,456,993
リース債務	甲府市青葉町：NDソフトウェア		介護支援業務使用：リコーリース			3,422,100
	甲府市青葉町：富士通PC 3台		事務業務使用：リコーリース			2,563,000
	甲府市青葉町：富士通PC 2台		事務業務使用：リコーリース			92,664
	甲府市青葉町：NTTビジネスフォン		事務業務使用：NTTファイナンス			1,723,425
	甲府市上石田：NTTビジネスフォン		事務業務使用：NTTファイナンス			655,804
<b>小計(リース債務)</b>						<b>8,456,993</b>
長期預り金						720,000
保証金	渋谷健次様	平成29年度	日入所時保証金			80,000
	猪股幸子様	平成30年度	日入所時保証金			80,000
	平澤洋子様	平成31年度	日入所時保証金			80,000
	久保田奈々子様	令和2年度	日入所時保証金			80,000
	保坂文子様	令和3年度	日入所時保証金			80,000
	野沢さち江様	令和4年度	日入所時保証金			80,000
	甘利陸好様	令和4年度	日入所時保証金			80,000
	河西眞一様	令和4年度	日入所時保証金			80,000
	大川温子様	令和4年度	日入所時保証金			80,000
<b>小計(保証金)</b>						<b>720,000</b>
<b>小計(長期預り金)</b>						<b>720,000</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>9,176,993</b>
<b>負債合計</b>						<b>21,773,799</b>
<b>差引純資産</b>						<b>289,835,522</b>