

恵優会 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						140,348,448
預金						140,348,448
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			140,347,414
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
小計(現金預金)						140,348,448
事業未収金						
事業未収金	国保連		デイ/2月4,295,205 3月3,558,290			7,853,495
	国保連		日和/2月2,281,804 3月2,443,322			4,725,126
	国保連		湯らり/2月5,295,561 3月4,902,116			10,197,677
	国保連		包括/12月4,400 1月4,390 2月393,326 3月378,789			776,515
	甲府市		包括/受託収入2月2,735,000 3月2,738,200			5,473,200
	甲府市		包括/認定調査料2月17,315 3月20,778			38,093
	甲府市		包括/総合事業1月547,715 2月574,504 3月550,778			1,672,997
	明治安田システム・テクノロジー		デイ/2月653,031 3月579,057			1,232,088
	明治安田システム・テクノロジー		2月1,212,912 3月1,224,714			2,437,626
	明治安田システム・テクノロジー		湯らり/2月1,365,046 3月1,290,019			2,655,065
	現金回収		デイ/9月19,922 10月6,676			26,598
	現金回収		デイ/2月43,005 3月90,677			133,682
	現金回収		日和/3月49,088			49,088
小計(事業未収金)						37,271,250
前払費用						
前払費用	株式会社やさい手甲府		4月前払家賃			231,000
	傷害保険		デイ/25,000日和/10,000湯らり/10,000			45,000
小計(前払費用)						276,000
事業区分間貸付金						6,800,508
事業区分間貸付金						6,800,508
小計(事業区分間貸付金)						6,800,508
サービス区分間貸付金						370,808
サービス区分間貸付金						370,808
小計(サービス区分間貸付金)						370,808
流動資産合計						185,067,014
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					23,568,248
建物付属設備						1,514,108
基本財産合計						100,018,356
(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			129,150
小計(建物)						129,150
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						95,181
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			5,171,913
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			6,431,523
権利	株式会社やさい手甲府		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	平成29年度	介護支援業務使用	3,952,800		1,840,452

恵優会 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
	NDソフトウェア：リコー ジャパン	平成29年度	本部基幹業務使用	183,600		103,680
小計(無形リース資産)						1,944,132
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			48,840
	包括 車輛4台		リサイクル預託金			27,820
	小計(その他の固定資産)					
その他の固定資産合計						14,041,501
固定資産合計						114,059,857
資産合計						299,126,871

恵優会 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
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用						
未払費用			3月給与			6,879,652
			3月期末賞与社会保険料			1,011,268
小計(未払費用)						7,890,920
職員預り金						
職員預り金			3月社会保険			1,112,912
			3月期末賞与社会保険料			1,011,268
			3月所得税・住民税			578,914
小計(職員預り金)						2,703,094
事業区分間借入金						6,800,508
事業区分間借入金						6,800,508
小計(事業区分間借入金)						6,800,508
サービス区分間借入金						370,808
サービス区分間借入金						370,808
小計(サービス区分間借入金)						370,808
流動負債合計						17,765,330
2 固定負債						
リース債務						5,337,784
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		1,778,760	5,337,784
	甲府市青葉町：富士通PC 2台		事務業務使用：リコーリース		395,928	
	甲府市青葉町：富士通サーバー・PC 3台		事務業務使用：リコーリース		1,035,828	
	甲府市青葉町：富士通PC 2台		事務業務使用：リコーリース		157,896	
	甲府市青葉町：コピー機		事務業務使用：リコーリース		269,568	
	甲府市上石田：コピー機		事務業務使用：リコーリース		236,412	
	甲府市上石田：富士通PC 2台		事務業務使用：リコーリース		186,300	
	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		1,277,092	
小計(リース債務)						5,337,784
長期預り金						720,000
保証金	小田和光子様	平成28年度	日入所時保証金			80,000
	渋谷健次様	平成29年度	日入所時保証金			80,000
	小林宏子様	平成30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
	塩野なみ子様	平成30年度	日入所時保証金			80,000
	一ノ瀬猛雄様	平成31年度	日入所時保証金			80,000
	岩井よし江様	平成31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
	若尾りつ子様	平成31年度	日入所時保証金			80,000
小計(保証金)						720,000
小計(長期預り金)						720,000
固定負債合計						6,057,784
負債合計						23,823,114
差引純資産						275,303,757