第三号第一様式

恵優会　貸借対照表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	185,067,014	168,744,206	16,322,808	流動負債	17,765,330	19,779,873	△2,014,543
現金預金	140,348,448	126,412,463	13,935,985	未払費用	7,890,920	9,882,224	△1,991,304
預金	140,348,448	126,412,463	13,935,985	未払費用	7,890,920	9,882,224	△1,991,304
山梨中央銀行　預金1	140,347,414	126,411,429	13,935,985	職員預り金	2,703,094	4,057,114	△1,354,020
山梨中央銀行　預金2	1,034	1,034		職員預り金	2,703,094	4,057,114	△1,354,020
事業未収金	37,271,250	36,219,408	1,051,842	事業区分間借入金	6,800,508	5,840,535	959,973
事業未収金	37,271,250	36,219,408	1,051,842	事業区分間借入金	6,800,508	5,840,535	959,973
前払費用	276,000	271,800	4,200	サービス区分間借入金	370,808		370,808
前払費用	276,000	271,800	4,200	サービス区分間借入金	370,808		370,808
事業区分間貸付金	6,800,508	5,840,535	959,973				
事業区分間貸付金	6,800,508	5,840,535	959,973				
サービス区分間貸付金	370,808		370,808				
サービス区分間貸付金	370,808		370,808				
固定資産	114,059,857	114,556,926	△497,069	固定負債	6,057,784	6,983,332	△925,548
基本財産	100,018,356	102,482,218	△2,463,862	リース債務	5,337,784	6,343,332	△1,005,548
土地	74,936,000	74,936,000		リース債務	5,337,784	6,343,332	△1,005,548
建物	23,568,248	25,789,650	△2,221,402	長期預り金	720,000	640,000	80,000
建物付属設備	1,514,108	1,756,568	△242,460	保証金	720,000	640,000	80,000
その他の固定資産	14,041,501	12,074,708	1,966,793	負債の部合計	23,823,114	26,763,205	△2,940,091
建物	129,150	153,396	△24,246	純資産の部			
建物付属設備	2	2		基本金	109,982,876	109,982,876	
構築物	95,181	142,698	△47,517	第一号基本金	94,982,876	94,982,876	
車輌運搬具	5,171,913	3,248,881	1,923,032	第一号基本金	94,982,876	94,982,876	
器具及び備品	6,431,523	5,375,327	1,056,196	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	
権利	150,000	150,000		第三号基本金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア		71,928	△71,928	国庫補助金等特別積立金	5,432,054	5,900,283	△468,229
無形リース資産	1,944,132	2,810,376	△866,244	国庫補助金等特別積立金	5,432,054	5,900,283	△468,229
その他の固定資産	119,600	122,100	△2,500	国庫補助金等特別積立金	5,432,054	5,900,283	△468,229
				次期繰越活動増減差額	159,888,827	140,654,768	19,234,059
				（うち当期活動増減差額）	19,234,059	13,570,686	5,663,373
				純資産の部合計	275,303,757	256,537,927	18,765,830
資産の部合計	299,126,871	283,301,132	15,825,739	負債及び純資産の部合計	299,126,871	283,301,132	15,825,739