

恵優会 財産目録

(令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						160,725,615
預金						160,725,615
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			160,724,581
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)						160,725,615
事業未収金						
事業未収金	国保連		デイ/2月2,769,197 3月4,428,541			7,197,738
	国保連		日和/2月2,289,138 3月2,533,041			4,822,179
	国保連		湯らり/2月4,904,694 3月4,776,261			9,680,955
	国保連		包括/2月375,811 3月388,063			763,874
	甲府市		包括/受託収入 2月2,859,000 3月931,666			3,790,666
	甲府市		包括/総合事業 1月574,190 2月578,908 3月55,180			1,703,278
	明治安田システム・テクノロジー		デイ/1月26,851 2月417,313 3月671,601			1,115,765
	明治安田システム・テクノロジー		日和/2月1,162,662 3月1,153,364			2,316,026
	明治安田システム・テクノロジー		湯らり/2月1,316,683 3月1,444,668			2,761,351
	現金回収		デイ/12月13,300 1月3,636 2月10,295 3月75,476			102,707
	現金回収		日和/3月130,406			130,406
小計(事業未収金)						34,384,945
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		デイ/25,000日和/10,000湯らり/10,000			45,000
小計(前払費用)						276,000
流動資産合計						195,386,560
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					19,125,444
建物付属設備						1,125,170
基本財産合計						95,186,614
(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			238,767
小計(建物)						238,767
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						117,186
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			4,233,952
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			6,051,787
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	平成29年度	介護支援業務使用	3,952,800		197,640
	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		18,510
	NDソフトウェア：リコージャパン	平成30年度	本部基幹業務使用	172,800		34,560
小計(無形リース資産)						250,710
その他の固定資産	デイスサービス 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
小計(その他の固定資産)						115,940

恵優会 財産目録

(令和 4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
その他の固定資産合計						11,158,344
固定資産合計						106,344,958
資産合計						301,731,518

恵優会 財産目録

(令和 4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
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用						
未払費用			3月給与			7,524,648
			3月社会保険料			1,234,608
			3月期末賞与社会保険料			931,623
小計(未払費用)						9,690,879
職員預り金						
職員預り金			3月社会保険			1,234,608
			3月期末賞与社会保険料			457,582
			3月所得税・住民税			931,623
小計(職員預り金)						2,623,813
流動負債合計						12,314,692
2 固定負債						
リース債務						
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			1,261,744
	甲府市青葉町：富士通PC 2台		事務業務使用：リコーリース			197,640
	甲府市上石田：富士通PC 2台		事務業務使用：リコーリース			193,752
	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			7,452
						862,900
小計(リース債務)						1,261,744
長期預り金						
保証金	渋谷健次様	平成29年度	日入所時保証金			720,000
	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
	若尾りつ子様	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
	飯野彦造様	令和3年度	日入所時保証金			80,000
	青柳美智子様	令和3年度	日入所時保証金			80,000
	早川陽子様	令和3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						1,981,744
負債合計						14,296,436
差引純資産						287,435,082