

# 恵優会 財産目録

( 令和 6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						173,496,113
預金						173,496,113
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			173,495,079
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>						173,496,113
事業未収金						
事業未収金	国保連		デイ/2月3,486,963 3月3,924,359			7,411,322
	国保連		日和/2月2,900,061 3月2,327,178			5,227,239
	国保連		湯らり/2月5,711,178 3月6,155,603			11,866,781
	国保連		包括/2月392,287 3月410,171			802,458
	甲府市/受託収入		包括/12月2,765,000 1月2,765,000			5,530,000
	甲府市/総合事業		包括/2月577,253 3月586,442			1,163,695
	明治安田システム・テクノロジー		デイ/2月568,279 3月667,271			1,235,550
	明治安田システム・テクノロジー		日和/2月1,451,823 3月1,205,898			2,657,721
	明治安田システム・テクノロジー		湯らり/2月1,528,043 3月1,684,031			3,212,074
	現金回収		デイ/2月12,731 3月31,607			44,338
<b>小計(事業未収金)</b>						39,151,178
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		R5年度デイ/25,000日和/10,000湯らり/10,000			45,000
	傷害保険		R6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
仮払金	社会保険料過払金					
仮払金						53,622
<b>小計(仮払金)</b>						53,622
<b>流動資産合計</b>						213,021,913
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					14,682,640
建物付属設備						2,145,300
<b>基本財産合計</b>						91,763,940
(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			127,989
<b>小計(建物)</b>						127,989
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			834,388
構築物						695,336
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			3,025,306
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			6,745,232
有形リース資産						3,063,297
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		2,616,900
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			42,020
	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

# 恵優会 財産目録

( 令和 6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
			小計(その他の固定資産)			115,020
			その他の固定資産合計			17,373,468
			固定資産合計			109,137,408
			資産合計			322,159,321

# 恵優会 財産目録

( 令和 6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			7,595,218
			3月社会保険料			1,232,532
			期末賞与社会保険料			989,628
			2月社会保険料			1,197,583
			2月子ども子育て拠出金			28,908
			3月NTT			105,235
			1月KDDI			79
<b>小計(未払費用)</b>						<b>11,149,183</b>
職員預り金						
職員預り金			3月社会保険			1,232,532
			期末賞与社会保険料			989,628
			2月社会保険			1,197,580
			3月所得税・住民税			475,943
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>3,895,683</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>15,044,866</b>
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			6,461,165
	甲府市青葉町：富士通PC 3台		事務業務使用：リコーリース			2,616,900
	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			1,947,880
	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			1,447,677
						448,708
<b>小計(リース債務)</b>						<b>6,461,165</b>
長期預り金						
保証金	渋谷健次様	平成29年度	日和入居時保証金			80,000
	猪股幸子様	平成30年度	日和入居時保証金			80,000
	野沢さち江様	令和4年度	日和入居時保証金			80,000
	甘利陸好様	令和4年度	日和入居時保証金			80,000
	大川温子様	令和4年度	日和入居時保証金			80,000
	三科智恵子様	令和5年度	日和入居時保証金			80,000
	赤坂澄子様	令和5年度	日和入居時保証金			80,000
	山田博様	令和5年度	日和入居時保証金			80,000
	佐野よ志み様	令和5年度	日和入居時保証金			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>7,181,165</b>
<b>負債合計</b>						<b>22,226,031</b>
<b>差引純資産</b>						<b>299,933,290</b>