

理事長			施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 恵優会
施設名	社会福祉法人 恵優会
会計単位名	社会福祉法人 恵優会

## 恵優会 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
<b>1. 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		
預金		
山梨中央銀行 預金1	山梨中央銀行 本店 1903425	62,072,787
山梨中央銀行 預金2	山梨中央銀行 本店 1974171	62,071,753
事業未収金		1,034
事業未収金	国保連	28,512,495
	デイ/2月3, 124, 945 3月3, 294, 147	28,512,495
	日和/2月1, 683, 458 3月1, 914, 272	6,419,092
	湯らり/2月4, 583, 590 3月4, 224, 593	3,597,730
	包括/2月730, 672 3月770, 180	8,808,183
	甲府市 包括/受託収入3月	1,500,852
	包括/認定調査料3月	2,357,489
	MB S デイ/1月12, 059 2月510, 628	31,000
	3月533, 944	522,687
	日和/H23. 4~8月229, 894	533,944
	2月902, 361 3月1, 029, 907	229,894
	湯らり/2月1, 064, 550 3月1, 071, 780	1,932,268
現金回収	デイ/2月5, 320 3月93, 792	2,136,330
	湯らり/3~5月134, 031 2月40, 683	99,112
	3月169, 200	174,714
前払費用		169,200
前払費用		683,831
	前払家賃 ㈱やさしい手甲府	683,831
	デイ レジラス	210,000
	傷害保険 デ/25,000日/24,000湯/10,000	414,831
		59,000
<b>流動資産計</b>		<b>91,269,113</b>
固定資産		
基本財産		
土地	甲府市青葉町532番地2他 994.37㎡	43,936,000
建物	甲府市青葉町532番地3の建物1棟1階2階	34,675,258
建物付属設備		3,183,825
<b>基本財産計</b>		<b>81,795,083</b>
その他の固定資産		
建物	固定資産台帳のとおり	104,745
建物付属設備	固定資産台帳のとおり	1,791,928
車輛運搬具	固定資産台帳のとおり	2,507,180
器具及び備品	固定資産台帳のとおり	293,436
権利	家賃、敷金 支払先: ㈱やさしい手甲府	150,000
無形リース資産	NDソフトウェア 支払先: リコーリース	2,394,000
その他の固定資産		97,730
	リサイクル預託金 デイサービス	58,120
	湯らり	32,290
	包括	7,320
<b>その他の固定資産計</b>		<b>7,339,019</b>
<b>固定資産計</b>		<b>89,134,102</b>
<b>資産合計</b>		<b>180,403,215</b>

# 恵優会 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
<b>2. 負債の部</b>	
流動負債	
その他の未払金	5,617,200
その他の未払金	2,394,000
NDソフトウェア 支払先：リコーリース	3,223,200
デイ レジアス 支払先：トヨタファイナンス	6,935,270
未払費用	6,935,270
未払費用	6,935,270
3月給与	6,935,270
職員預り金	1,793,969
職員預り金	1,793,969
3月社会保険料	1,080,688
3月期末賞与社会保険料	297,371
3月所得税・住民税	415,910
<b>流動負債計</b>	<b>14,346,439</b>
固定負債	
長期預り金	720,000
保証金	720,000
田中 静江様	120,000
中村 としゑ様	120,000
望月 秀子様	80,000
尾身 美知恵様	80,000
小林 つる江様	80,000
今泉 幸雄様	80,000
柳澤 八重子様	80,000
佐野 澄江様	80,000
<b>固定負債計</b>	<b>720,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>15,066,439</b>
<b>差引純資産</b>	<b>165,336,776</b>