

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 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	105,449,515	91,269,113	14,180,402
預金	73,956,763	62,072,787	11,883,976
山梨中央銀行 預金1	73,956,763	62,072,787	11,883,976
山梨中央銀行 預金2	73,955,729	62,071,753	11,883,976
	1,034	1,034	
事業未収金	30,846,540	28,512,495	2,334,045
事業未収金	30,846,540	28,512,495	2,334,045
前払費用	646,212	683,831	△37,619
前払費用	646,212	683,831	△37,619
固定資産	86,790,402	89,134,102	△2,343,700
基本財産	79,133,582	81,795,083	△2,661,501
土地	43,936,000	43,936,000	
建物	32,453,856	34,675,258	△2,221,402
建物附属設備	2,743,726	3,183,825	△440,099
その他の固定資産	7,656,820	7,339,019	317,801
建物	56,247	104,745	△48,498
建物附属設備	1,177,553	1,791,928	△614,375
車輛運搬具	2,838,904	2,507,180	331,724
器具及び備品	1,397,314	293,436	1,103,878
権利	150,000	150,000	
ソフトウェア	287,712		287,712
無形リース資産	1,638,000	2,394,000	△756,000
その他の固定資産	111,090	97,730	13,360
資産の部合計	192,239,917	180,403,215	11,836,702

## 恵優会 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,230,875	14,346,439	884,436
その他の未払金	5,679,708	5,617,200	62,508
その他の未払金	5,679,708	5,617,200	62,508
未払費用	7,353,036	6,935,270	417,766
未払費用	7,353,036	6,935,270	417,766
職員預り金	2,198,131	1,793,969	404,162
職員預り金	2,198,131	1,793,969	404,162
固定負債	800,000	720,000	80,000
長期預り金	800,000	720,000	80,000
保証金	800,000	720,000	80,000
負債の部合計	16,030,875	15,066,439	964,436
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	98,982,876	98,982,876	
第一号基本金	83,982,876	83,982,876	
第一号基本金	83,982,876	83,982,876	
第三号基本金	15,000,000	15,000,000	
第三号基本金	15,000,000	15,000,000	
国庫補助金等特別積立金	8,539,330	9,688,063	△1,148,733
国庫補助金等特別積立金	8,539,330	9,688,063	△1,148,733
国庫補助金等特別積立金	8,539,330	9,688,063	△1,148,733
次期繰越活動増減差額	68,686,836	56,665,837	12,020,999
(うち当期活動増減差額)	12,020,999	17,909,713	△5,888,714
純資産の部合計	176,209,042	165,336,776	10,872,266
負債及び純資産の部合計	192,239,917	180,403,215	11,836,702