

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28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	73,956,763
山梨中央銀行 預金2	山梨中央銀行 本店 1974171	73,955,729
		1,034
事業未収金		
事業未収金		
	国保連	30,846,540
	デイ/1月48,686 2月3,721,276 3月4,195,858	7,965,820
	日和/2月2,163,273 3月2,312,484	4,475,757
	湯らり/2月3,378,587 3月4,413,873	7,792,460
	包括/2月663,708 3月669,425	1,333,133
	甲府市 包括/受託収入3月	2,927,000
	包括/認定調査料2月10,200 3月17,000	27,200
	MB S デイ/2月616,884 3月666,738	1,283,622
	日和/H23.4~8月229,894	229,894
	2月1,252,689 3月1,291,497	2,544,186
	湯らり/2月847,854 3月1,150,247	1,998,101
	現金回収 デイ/2月24,016 3月141,944	165,960
	湯らり/H26.4~5月74,031	74,031
	3月29,376	29,376
前払費用		
前払費用		
	前払家賃 ㈱やさしい手甲府	226,800
	デイ レジアス	313,240
	包括 ソフトウェア	61,172
	傷害保険 デ/25,000日/10,000湯/10,000	45,000
<b>流動資産計</b>		<b>105,449,515</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	32,453,856
建物付属設備		
<b>基本財産計</b>		<b>79,133,582</b>
その他の固定資産		
建物		
	固定資産台帳のとおり	56,247
建物付属設備		
	固定資産台帳のとおり	1,177,553
車輛運搬具		
	固定資産台帳のとおり	2,838,904
器具及び備品		
	固定資産台帳のとおり	1,397,314
権利		
	家賃、敷金 支払先：㈱やさしい手甲府	150,000
ソフトウェア		
	地域包括ソフトウェア 支払先：日立システムズ	287,712
無形リース資産		
	NDソフトウェア 支払先：リコーリース	1,638,000
その他の固定資産		
	リサイクル預託金 デイサービス	111,090
	湯らり	58,120
	包括	32,290
		20,680
<b>その他の固定資産計</b>		<b>7,656,820</b>
<b>固定資産計</b>		<b>86,790,402</b>
<b>資産合計</b>		<b>192,239,917</b>

# 恵優会 財産目録

(平成28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	5,679,708
その他の未払金	1,638,000
NDソフトウェア	308,880
エプソンPC	1,268,028
包括 コピー機	2,464,800
デイ レジアス	7,353,036
未払費用	7,353,036
未払費用	2,198,131
職員預り金	1,152,432
職員預り金	634,769
3月給与	410,930
3月社会保険	
3月期末賞与社会保険料	
3月所得税・住民税	
<b>流動負債計</b>	<b>15,230,875</b>
固定負債	
長期預り金	800,000
保証金	120,000
田中静江様	120,000
中村としゑ様	80,000
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
佐野澄江様	80,000
遠藤實子様	80,000
鶴田和平様	80,000
<b>固定負債計</b>	<b>800,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>16,030,875</b>
<b>差引純資産</b>	<b>176,209,042</b>