

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29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	136,528,220	105,449,515	31,078,705
現金預金	98,248,667	73,956,763	24,291,904
預金	98,248,667	73,956,763	24,291,904
山梨中央銀行 預金1	98,247,633	73,955,729	24,291,904
山梨中央銀行 預金2	1,034	1,034	
事業未収金	37,682,517	30,846,540	6,835,977
事業未収金	37,682,517	30,846,540	6,835,977
前払費用	559,036	646,212	△87,176
前払費用	559,036	646,212	△87,176
仮払金	38,000		38,000
仮払金	38,000		38,000
固定資産	87,120,119	86,790,402	329,717
基本財産	76,533,050	79,133,582	△2,600,532
土地	43,936,000	43,936,000	
建物	30,232,454	32,453,856	△2,221,402
建物附属設備	2,364,596	2,743,726	△379,130
その他の固定資産	10,587,069	7,656,820	2,930,249
建物	7,749	56,247	△48,498
建物附属設備	563,178	1,177,553	△614,375
車輛運搬具	5,264,724	2,838,904	2,425,820
器具及び備品	3,385,294	1,397,314	1,987,980
権利	150,000	150,000	
ソフトウェア	215,784	287,712	△71,928
無形リース資産	882,000	1,638,000	△756,000
その他の固定資産	118,340	111,090	7,250
資産の部合計	223,648,339	192,239,917	31,408,422

恵優会 貸借対照表

(平成29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	18,266,281	15,230,875	3,035,406
その他の未払金	7,356,384	5,679,708	1,676,676
その他の未払金	7,356,384	5,679,708	1,676,676
未払費用	8,474,049	7,353,036	1,121,013
未払費用	8,474,049	7,353,036	1,121,013
職員預り金	2,435,848	2,198,131	237,717
職員預り金	2,435,848	2,198,131	237,717
固定負債	720,000	800,000	△80,000
長期預り金	720,000	800,000	△80,000
保証金	720,000	800,000	△80,000
負債の部合計	18,986,281	16,030,875	2,955,406
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	7,426,422	8,539,330	△1,112,908
国庫補助金等特別積立金	7,426,422	8,539,330	△1,112,908
国庫補助金等特別積立金	7,426,422	8,539,330	△1,112,908
次期繰越活動増減差額	98,252,760	68,686,836	29,565,924
(うち当期活動増減差額)	29,565,924	12,020,999	17,544,925
純資産の部合計	204,662,058	176,209,042	28,453,016
負債及び純資産の部合計	223,648,339	192,239,917	31,408,422