

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29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						98,248,667
預金						98,248,667
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			98,247,633
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>						<b>98,248,667</b>
事業未収金						37,682,517
事業未収金	国保連		デイ/1月23,005 2月4,662,458			4,685,463
	国保連		3月4,709,245			4,709,245
	国保連		日和/2月2,090,857 3月2,282,902			4,373,759
	国保連		湯らり/2月5,219,754 3月5,186,902			10,406,656
	国保連		包括/2月285,350 3月280,042			565,392
	甲府市		包括/受託収入3月			4,554,000
	甲府市		包括/認定調査料3月			17,000
	甲府市		包括/総合事業2月489,026 3月474,938			963,964
	明治安田生命テクノロジー		デイ/2月674,621 3月749,399			1,424,020
	明治安田生命テクノロジー		日和/H23.4~8月229,894			229,894
	明治安田生命テクノロジー		2月1,186,148 3月1,260,915			2,447,063
	明治安田生命テクノロジー		湯らり/12月60,538			60,538
	明治安田生命テクノロジー		2月1,470,706 3月1,535,626			3,006,332
	現金回収		デイ/7~9月7,280 1月5,037			12,317
	現金回収		2月31,120 3月89,281			120,401
	現金回収		湯らり/H26.5月24,031			24,031
	現金回収		1月53,756 3月28,686			82,442
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>37,682,517</b>
前払費用						559,036
前払費用	勝やさしい手甲府		4月前払家賃			226,800
	トヨタファイナンス		デイ/レジアス割賦手数料H26.4-H31.6			211,649
	日立ビルシステムズ		包括/ソフトウェア保守料金H27.4-H30.3			30,587
	傷害保険		デイ/50,000日和/20,000湯らり/20,000			90,000
<b>小計(前払費用)</b>						<b>559,036</b>
仮払金						38,000
仮払金	甲府市		認知症地域支援推進員研修受講料			38,000
<b>小計(仮払金)</b>						<b>38,000</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>136,528,220</b>
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)			43,936,000
建物	甲府市青葉町532番地3の建物1棟1階2階					30,232,454
建物付属設備						2,364,596
<b>基本財産合計</b>						<b>76,533,050</b>
(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			7,749
<b>小計(建物)</b>						<b>7,749</b>
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			563,178

## 恵優会 財産目録

(平成29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
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			5,264,724
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			3,385,294
権利	株式会社手甲府		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		215,784
無形リース資産	NDソフトウェア：リコーリース	平成25年度	介護支援業務使用	3,780,000		882,000
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			55,820
	湯らり 車輛4台		リサイクル預託金			41,840
	包括 車輛4台		リサイクル預託金			20,680
<b>小計(その他の固定資産)</b>						<b>118,340</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>10,587,069</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>87,120,119</b>
<b>資産合計</b>						<b>223,648,339</b>

# 恵優会 財産目録

(平成29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						
その他の未払金						7,356,384
その他の未払金	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			882,000
	甲府市青葉町：エプソンPC 2台		事務業務使用：リコーリース			224,640
	甲府市青葉町：富士通サーバー・PC 3台		事務業務使用：リコーリース			2,657,124
	甲府市青葉町：コピー機		事務業務使用：リコーリース			876,096
	甲府市上石田：コピー機		事務業務使用：リコーリース			1,010,124
	デイ/レジラス		利用者送迎用：トヨタファイナンス			1,706,400
<b>小計(その他の未払金)</b>						<b>7,356,384</b>
未払費用						8,474,045
未払費用			3月給与			7,718,377
			3月期末賞与社会保険料			755,672
<b>小計(未払費用)</b>						<b>8,474,049</b>
職員預り金						2,435,848
職員預り金			3月社会保険			1,238,059
			3月期末賞与社会保険料			755,672
			3月所得税・住民税			442,117
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>2,435,848</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>18,266,281</b>
2 固定負債						
長期預り金						720,000
保証金	尾身美知恵様	平成26年度	日入所時保証金			80,000
	小林つる江様	平成26年度	日入所時保証金			80,000
	今泉幸雄様	平成26年度	日入所時保証金			80,000
	佐野澄江様	平成26年度	日入所時保証金			80,000
	遠藤實子様	平成27年度	日入所時保証金			80,000
	鶴田和平様	平成27年度	日入所時保証金			80,000
	田中ハナイ様	平成28年度	日入所時保証金			80,000
	小田和光子様	平成28年度	日入所時保証金			80,000
	藤森義泰様	平成28年度	日入所時保証金			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>720,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>18,986,281</b>
<b>差引純資産</b>						<b>204,662,058</b>