

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
会計单位名称	社会福祉法人	恵優会

## 恵優会 貸借対照表

(平成30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	150,445,435	136,528,220	13,917,215
現金預金	111,092,826	98,248,667	12,844,159
預金	111,092,826	98,248,667	12,844,159
山梨中央銀行 預金1	111,091,792	98,247,633	12,844,159
山梨中央銀行 預金2	1,034	1,034	
事業未収金	38,970,751	37,682,517	1,288,234
事業未収金	38,970,751	37,682,517	1,288,234
前払費用	381,858	559,036	△177,178
前払費用	381,858	559,036	△177,178
仮払金		38,000	△38,000
仮払金		38,000	△38,000
固定資産	116,687,065	87,120,119	29,566,946
基本財産	104,985,025	76,533,050	28,451,975
土地	74,936,000	43,936,000	31,000,000
建物	28,011,052	30,232,454	△2,221,402
建物付属設備	2,037,973	2,364,596	△326,623
その他の固定資産	11,702,040	10,587,069	1,114,971
建物	3	7,749	△7,746
建物付属設備	2	563,178	△563,176
構築物	213,936		213,936
車輛運搬具	5,059,570	5,264,724	△205,154
器具及び備品	2,481,333	3,385,294	△903,961
権利	150,000	150,000	
ソフトウェア	143,856	215,784	△71,928
無形リース資産	3,531,240	882,000	2,649,240
その他の固定資産	122,100	118,340	3,760
資産の部合計	267,132,500	223,648,339	43,484,161

## 恵優会 貸借対照表

(平成30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	22,954,147	18,266,281	4,687,866
その他の未払金	5,626,752	7,356,384	△1,729,632
その他の未払金	5,626,752	7,356,384	△1,729,632
1年以内返済予定リース債務	2,745,168		2,745,168
1年以内返済予定リース債務	2,745,168		2,745,168
未払費用	10,490,736	8,474,049	2,016,687
未払費用	10,490,736	8,474,049	2,016,687
職員預り金	4,091,491	2,435,848	1,655,643
職員預り金	4,091,491	2,435,848	1,655,643
固定負債	720,000	720,000	
長期預り金	720,000	720,000	
保証金	720,000	720,000	
負債の部合計	23,674,147	18,986,281	4,687,866
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	109,982,876	98,982,876	11,000,000
第一号基本金	94,982,876	83,982,876	11,000,000
第一号基本金	94,982,876	83,982,876	11,000,000
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	6,391,395	7,426,422	△1,035,027
国庫補助金等特別積立金	6,391,395	7,426,422	△1,035,027
国庫補助金等特別積立金	6,391,395	7,426,422	△1,035,027
次期繰越活動増減差額	127,084,082	98,252,760	28,831,322
(うち当期活動増減差額)	28,831,322	29,565,924	△734,602
純資産の部合計	243,458,353	204,662,058	38,796,295
負債及び純資産の部合計	267,132,500	223,648,339	43,484,161