

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30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						111,092,826
預金						
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			111,091,792
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>111,092,826</b>
事業未収金						
事業未収金	国保連		デイ/2月4,003,498 3月4,296,464			8,299,962
	国保連		日和/2月2,168,886 3月2,360,053			4,528,939
	国保連		湯らり/2月4,882,967 3月5,111,853			9,994,820
	国保連		包括/1月4,390 2月369,578 3月347,219			721,187
	甲府市		包括/受託収入2月3,202,000 3月3,202,400			6,404,400
	甲府市		包括/認定調査料3月			17,000
	甲府市		包括/総合事業1月564,474 2月556,612 3月544,769			1,665,855
	明治安田システム・テクノロジー		デイ/1月36,874 2月644,987 3月711,915			1,393,776
	明治安田システム・テクノロジー		日和/H23.4~8月229,894			229,894
	明治安田システム・テクノロジー		2月1,164,777 3月1,233,015			2,397,792
	明治安田システム・テクノロジー		湯らり/1月99,087			99,087
	明治安田システム・テクノロジー		2月1,456,993 3月1,570,907			3,027,900
	現金回収		デイ/7~9月7,280 2月13,421 3月158,741			179,442
	現金回収		湯らり/3月10,697			10,697
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>38,970,751</b>
前払費用						
前払費用	㈱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			110,058
	傷害保険		デイ/25,000日和/10,000湯らり/10,000			45,000
<b>小計(前払費用)</b>						<b>381,858</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>150,445,435</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)			74,936,000
建物	甲府市青葉町532番地3の建物1棟1階2階					28,011,052
建物付属設備						2,037,973
<b>基本財産合計</b>						<b>104,985,025</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等々に使用している			3
<b>小計(建物)</b>						<b>3</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			2
構築物						213,936
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			5,059,570
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			2,481,333
権利	㈱やさしい手甲府		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		143,856
無形リース資産	NDソフトウェア:リコーリース	平成29年度	介護支援業務使用	3,952,800		3,359,880
	NDソフトウェア:リコージャパン	平成29年度	本部基幹業務使用	183,600		171,360

## 恵優会 財産目録

(平成30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
	<b>小計(無形リース資産)</b>					<b>3,531,240</b>
その他の固定資産	デイスービス 車輛4台		リサイクル預託金			45,300
	湯らり 車輛5台		リサイクル預託金			48,980
	包括 車輛4台		リサイクル預託金			27,820
	<b>小計(その他の固定資産)</b>					<b>122,100</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>11,702,040</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>116,687,065</b>
<b>資産合計</b>						<b>267,132,500</b>

# 恵優会 財産目録

(平成30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						
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			2,569,320
	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			56,160
	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			1,576,260
	甲府市青葉町:富士通PC 2台		事務業務使用:リコーリース			269,352
	甲府市青葉町:コピー機		事務業務使用:リコーリース			471,744
	甲府市上石田:コピー機		事務業務使用:リコーリース			494,316
	デイ/レジアス		利用者送迎用:トヨタファイナンス			189,600
<b>小計(その他の未払金)</b>						<b>5,626,752</b>
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定リース債務	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			790,560
	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			84,240
	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			540,432
	甲府市青葉町:富士通PC 2台		事務業務使用:リコーリース			111,456
	甲府市青葉町:コピー機		事務業務使用:リコーリース			202,176
	甲府市上石田:コピー機		事務業務使用:リコーリース			257,904
	デイ/レジアス		利用者送迎用:トヨタファイナンス			758,400
<b>小計(1年以内返済予定リース債務)</b>						<b>2,745,168</b>
未払費用						
未払費用			3月給与			8,049,020
			3月期末賞与社会保険料			1,064,006
			2月社会保険			1,276,827
			2月子ども子育て拠出金			19,950
			2月NTT			69,337
			2月KDDI			11,596
<b>小計(未払費用)</b>						<b>10,490,736</b>
職員預り金						
職員預り金			3月社会保険			1,243,830
			3月期末賞与社会保険料			1,064,006
			3月所得税・住民税			506,835
			2月社会保険			1,276,820
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>4,091,491</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>22,954,147</b>
2 固定負債						
長期預り金						
保証金	佐野澄江様	平成26年度	日入所時保証金			720,000
	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
	渋谷健司様	平成29年度	日入所時保証金			80,000
	大久保嘉子様	平成29年度	日入所時保証金			80,000
	深田鈴子様	平成29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>

## 恵優会 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4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
固定負債合計						720,000
負債合計						23,674,147
差引純資産						243,458,353