

恵優会 財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						156,205,749
預金						156,205,749
小計(現金預金)						156,205,749
事業未収金						
事業未収金	国保連		デイ/1月19,775 2月3,728,235 3月4,196,277			7,944,287
	国保連		日和/2月2,269,445 3月2,505,389			4,774,834
	国保連		湯らり/2月4,934,844 3月4,877,614			9,812,458
	国保連		包括/10月4,400 11月4,400 12月4,400 2月327,326 3月327,326			667,852
	甲府市		包括/受託収入 3月2,932,200			2,932,200
	甲府市		包括/認定調査料2月13,852 3月13,852			27,704
	甲府市		包括/総合事業 2月549,052 3月598,230			1,147,282
	明治安田システム・テクノロジー		デイ/2月607,542 3月668,588			1,276,130
	明治安田システム・テクノロジー		日和/2月1,195,138 3月1,282,377			2,477,515
	明治安田システム・テクノロジー		湯らり/2月1,394,596 3月1,574,913			2,969,509
	現金回収		デイ/ 1月15,896 2月36,761 3月109,052			161,709
小計(事業未収金)						34,191,480
前払費用						
前払費用	㈱やさしい手甲府		4月前払家賃			231,000
	傷害保険		デイ/25,000日和/10,000湯らり/10,000			45,000
小計(前払費用)						276,000
流動資産合計						190,673,229
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					21,346,846
建物付属設備						1,305,192
基本財産合計						97,588,038
(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			294,156
小計(建物)						294,156
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						175,782
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			4,161,956
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			5,231,999
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		
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		1,025,217
	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		69,120
小計(無形リース資産)						1,094,337
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			42,940
	湯らり 車輛5台		リサイクル預託金			48,840
	包括 車輛4台		リサイクル預託金			27,820
小計(その他の固定資産)						119,600
その他の固定資産合計						11,227,832
固定資産合計						108,815,870
資産合計						299,489,099

恵優会 財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

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
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用						
未払費用			3月給与			7,552,636
			3月社会保険料			1,289,235
			3月期末賞与社会保険料			923,564
			労働保険			
小計(未払費用)						9,765,435
職員預り金						
職員預り金			3月社会保険			1,289,235
			3月期末賞与社会保険料			923,564
			3月所得税・住民税			552,225
小計(職員預り金)						2,765,024
流動負債合計						12,530,459
2 固定負債						
リース債務						
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		988,200	3,059,140
	甲府市青葉町：富士通PC 2台		事務業務使用：リコーリース		294,840	
	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		495,396	
	甲府市青葉町：富士通PC 2台		事務業務使用：リコーリース		46,440	
	甲府市青葉町：コピー機		事務業務使用：リコーリース		67,392	
	甲府市上石田：富士通PC 2台		事務業務使用：リコーリース		96,876	
	甲府市上石田：NTTビジネスフォン		事務業務使用：NTTファイナンス		1,069,996	
小計(リース債務)						3,059,140
長期預り金						
保証金	小田和光子様	平成28年度	日入所時保証金			720,000
	渋谷健次様	平成29年度	日入所時保証金			80,000
	小林宏子様	平成30年度	日入所時保証金			80,000
	猪股幸子様	平成30年度	日入所時保証金			80,000
	平澤洋子様	平成31年度	日入所時保証金			80,000
	若尾りつ子様	平成31年度	日入所時保証金			80,000
	青野進次様	令和2年度	日入所時保証金			80,000
	柳澤とみの様	令和2年度	日入所時保証金			80,000
	久保田奈々子様	令和3年度	日入所時保証金			80,000
小計(保証金)						720,000
小計(長期預り金)						720,000
固定負債合計						3,779,140
負債合計						16,309,599
差引純資産						283,179,500