

恵優会 財産目録

(令和 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						172,538,700
預金						172,538,700
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			172,537,666
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
小計(現金預金)						172,538,700
事業未収金						
事業未収金	国保連		デイ/2月3,900,040 3月4,538,996			8,439,036
	国保連		日和/2月2,322,740 3月2,658,107			4,980,847
	国保連		湯らり/10月分199,123 2月6,521,163 3月6,750,865			13,471,151
	国保連		包括/12月18,213 2月486,012 3月508,572			1,012,797
	甲府市/受託収入		包括/3月3,477,500			3,477,500
	甲府市/総合事業		包括/2月620,253 3月639,750			1,260,003
	明治安田システム・テクノロジー		デイ/2月611,303 3月725,596			1,336,899
	明治安田システム・テクノロジー		日和/2月1,238,561 3月1,361,083			2,599,644
	明治安田システム・テクノロジー		湯らり/2月1,680,472 3月1,816,126			3,496,598
	現金回収		デイ/1月3,142 2月6,914 3月39,777			49,833
小計(事業未収金)						40,124,308
前払費用						
前払費用	株やさしい手甲府		4月前払家賃			231,000
	傷害保険		R6年度デイ/25,000日和/10,000湯らり/10,000			45,000
			R7年度デイ/25,000日和/10,000湯らり/10,000			45,000
小計(前払費用)						321,000
流動資産合計						212,984,008
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					12,461,238
建物付属設備						1,972,530
基本財産合計						89,369,768
(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			191,588
小計(建物)						191,588
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			680,008
構築物						4,910,859
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			1,971,516
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			5,953,599
有形リース資産	サーバー・パソコン・ビジネスフォン		事務業務使用			2,129,169
権利	株やさしい手甲府		家賃敷金			150,000
ソフトウェア	地域包括ソフトウェア：日立ビルンシステムズ	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	令和4年度	介護支援業務使用・基幹業務用	4,026,000		1,811,700
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			42,020
	湯らり 車輛5台		リサイクル預託金			45,180
	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)						115,020
その他の固定資産合計						17,913,459
固定資産合計						107,283,227

恵優会 財産目録

(令和 7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
資産合計						320,267,235

恵優会 財産目録

(令和 7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
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用			3月給与			7,153,802
未払費用			3月社会保険料			1,145,997
			期末賞与社会保険料			1,000,053
小計(未払費用)						9,299,852
預り金			古屋法律会計事務所源泉所得税差額			205
預り金						
小計(預り金)						205
職員預り金			3月社会保険			1,145,997
職員預り金			期末賞与社会保険料			1,000,053
			10月社会保険			410
			3月所得税・住民税			488,570
小計(職員預り金)						2,635,030
流動負債合計						11,935,087
2 固定負債						
リース債務						4,558,001
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			1,811,700
	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			1,332,760
	甲府市青葉町：NTTビジネスフォン		事務業務使用：NTTファイナンス			1,171,929
	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			241,612
小計(リース債務)						4,558,001
長期預り金						
保証金	猪股幸子様	平成30年度	日和入居時保証金			80,000
	甘利陸好様	令和4年度	日和入居時保証金			80,000
	大川温子様	令和4年度	日和入居時保証金			80,000
	三科智恵子様	令和5年度	日和入居時保証金			80,000
	赤坂澄子様	令和5年度	日和入居時保証金			80,000
	山田博様	令和5年度	日和入居時保証金			80,000
	佐野よ志み様	令和5年度	日和入居時保証金			80,000
	早川壯五様	令和6年度	日和入居時保証金			80,000
	宮川幸江様	令和6年度	日和入居時保証金			80,000
小計(保証金)						720,000
小計(長期預り金)						720,000
固定負債合計						5,278,001
負債合計						17,213,088
差引純資産						303,054,147