

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 悠友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,459,398	81,447,607	9,011,791	流動負債	28,815,913	18,813,120	10,002,793
現金預金	53,932,210	46,079,632	7,852,578	短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	29,235,961	28,219,375	1,016,586	事業未払金	3,755,971	9,317,338	-5,561,367
未収金	60,480	0	60,480	その他の未払金	121,230	0	121,230
未収補助金	7,201,400	6,819,608	381,792	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
立替金	24,347	328,992	-304,645	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,388,000	0	11,388,000
前払金	5,000	0	5,000	1年以内返済予定リース債務	1,320,744	1,320,744	0
				預り金	0	298,283	-298,283
				職員預り金	224,968	-77,245	302,213
				賞与引当金	5,901,000	6,850,000	-949,000
固定資産	723,509,401	752,997,119	-29,487,718	固定負債	528,343,340	547,198,624	-18,855,284
基本財産	647,149,248	671,424,650	-24,275,402	設備資金借入金	11,408,000	12,512,000	-1,104,000
土地	7,436,750	4,174,400	3,262,350	長期運営資金借入金	511,612,000	528,000,000	-16,388,000
建物	639,712,498	667,250,250	-27,537,752	リース債務	4,881,992	6,202,736	-1,320,744
その他の固定資産	76,360,153	81,572,469	-5,212,316	退職給付引当金	441,348	483,888	-42,540
建物	379,898	480,398	-100,500	負債の部合計	557,159,253	566,011,744	-8,852,491
構築物	15,652,050	14,600,972	1,051,078	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,328,670	4,775,169	-1,446,499	基本金	19,849,000	19,849,000	0
器具及び備品	21,133,059	27,070,646	-5,937,587	第一号基本金	3,791,000	3,791,000	0
有形リース資産	6,199,212	7,522,104	-1,322,892	第二号基本金	2,208,000	2,208,000	0
権利	288,750	288,750	0	第三号基本金	13,850,000	13,850,000	0
ソフトウェア	925,926	1,339,302	-413,376	国庫補助金等特別積立金	203,966,137	215,701,958	-11,735,821
退職給付引当資産	441,348	483,888	-42,540	その他の積立金	27,400,750	24,400,750	3,000,000
人件費積立資産	13,700,750	12,700,750	1,000,000	人件費積立金	13,700,750	12,700,750	1,000,000
修繕費積立資産	6,200,000	5,700,000	500,000	修繕費積立金	6,200,000	5,700,000	500,000
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	5,500,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	5,500,000	1,500,000
その他の固定資産	610,490	610,490	0	次期繰越活動増減差額	5,593,659	8,481,274	-2,887,615
				(うち当期活動増減差額)	112,385	-39,931,315	40,043,700
				純資産の部合計	256,809,546	268,432,982	-11,623,436
資産の部合計	813,968,799	834,444,726	-20,475,927	負債及び純資産の部合計	813,968,799	834,444,726	-20,475,927

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 悠友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	223,973	335,573	-111,600	流動負債	0	0	0
現金預金	223,973	335,573	-111,600				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	100,000	100,000	0
				第三号基本金	100,000	100,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	123,973	235,573	-111,600
				(うち当期活動増減差額)	-111,600	-6,532	-105,068
				純資産の部合計	223,973	335,573	-111,600
資産の部合計	223,973	335,573	-111,600	負債及び純資産の部合計	223,973	335,573	-111,600

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

虹のそらこども園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,933,376	28,614,083	-4,680,707	流動負債	7,088,917	9,454,474	-2,365,557
現金預金	16,164,983	22,008,811	-5,843,828	事業未払金	3,374,717	5,655,474	-2,280,757
事業未収金	1,763,910	1,043,330	720,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
未収金	1,704,483	1,548,432	156,051	職員預り金	7,200	0	7,200
未収補助金	4,300,000	4,013,510	286,490	賞与引当金	2,603,000	2,695,000	-92,000
固定資産	117,051,543	122,993,927	-5,942,384	固定負債	11,408,000	12,512,000	-1,104,000
基本財産	91,532,346	96,736,595	-5,204,249	設備資金借入金	11,408,000	12,512,000	-1,104,000
建物	91,532,346	96,736,595	-5,204,249	負債の部合計	18,496,917	21,966,474	-3,469,557
その他の固定資産	25,519,197	26,257,332	-738,135	純 資 産 の 部			
建物	379,898	480,398	-100,500	基本金	19,749,000	19,749,000	0
構築物	2	13,681	-13,679	第一号基本金	3,791,000	3,791,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第二号基本金	2,208,000	2,208,000	0
器具及び備品	2,397,546	2,952,382	-554,836	第三号基本金	13,750,000	13,750,000	0
権利	288,750	288,750	0	国庫補助金等特別積立金	80,048,180	84,519,000	-4,470,820
ソフトウェア	41,760	110,880	-69,120	その他の積立金	22,400,750	22,400,750	0
人件費積立資産	11,700,750	11,700,750	0	人件費積立金	11,700,750	11,700,750	0
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	10,490	10,490	0	次期繰越活動増減差額	290,072	2,972,786	-2,682,714
				（うち当期活動増減差額）	-2,682,714	2,828,045	-5,510,759
				純資産の部合計	122,488,002	129,641,536	-7,153,534
資産の部合計	140,984,919	151,608,010	-10,623,091	負債及び純資産の部合計	140,984,919	151,608,010	-10,623,091

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小規模保育園おひさま拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,628,598	13,768,586	860,012	流動負債	3,350,704	3,682,326	-331,622
現金預金	10,145,098	7,769,138	2,375,960	事業未払金	336,821	644,894	-308,073
事業未収金	1,577,100	3,193,350	-1,616,250	その他の未払金	1,704,483	1,548,432	156,051
未収補助金	2,901,400	2,806,098	95,302	職員預り金	11,400	0	11,400
前払金	5,000	0	5,000	賞与引当金	1,298,000	1,489,000	-191,000
固定資産	7,635,581	5,701,871	1,933,710	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,350,704	3,682,326	-331,622
その他の固定資産	7,635,581	5,701,871	1,933,710	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,242,000	1,890,000	-648,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	417,914	640,204	-222,290	国庫補助金等特別積立金	544,334	828,334	-284,000
ソフトウェア	375,667	571,667	-196,000	その他の積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
人件費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
修繕費積立資産	1,000,000	500,000	500,000	修繕費積立金	1,000,000	500,000	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	500,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	500,000	1,500,000
その他の固定資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	13,369,141	12,959,797	409,344
				（うち当期活動増減差額）	3,409,344	1,947,861	1,461,483
				純資産の部合計	18,913,475	15,788,131	3,125,344
資産の部合計	22,264,179	19,470,457	2,793,722	負債及び純資産の部合計	22,264,179	19,470,457	2,793,722

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆうりん苑拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 悠友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,377,934	40,277,797	13,100,137	流動負債	20,080,775	7,224,752	12,856,023
現金預金	27,398,156	15,966,110	11,432,046	短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	25,894,951	23,982,695	1,912,256	事業未払金	44,433	3,016,970	-2,972,537
未収金	60,480	0	60,480	その他の未払金	121,230	0	121,230
立替金	24,347	328,992	-304,645	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,388,000	0	11,388,000
				1年以内返済予定リース債務	1,320,744	1,320,744	0
				預り金	0	298,283	-298,283
				職員預り金	206,368	-77,245	283,613
				賞与引当金	2,000,000	2,666,000	-666,000
固定資産	598,822,277	624,301,321	-25,479,044	固定負債	516,935,340	534,686,624	-17,751,284
基本財産	555,616,902	574,688,055	-19,071,153	長期運営資金借入金	511,612,000	528,000,000	-16,388,000
土地	7,436,750	4,174,400	3,262,350	リース債務	4,881,992	6,202,736	-1,320,744
建物	548,180,152	570,513,655	-22,333,503	退職給付引当金	441,348	483,888	-42,540
その他の固定資産	43,205,375	49,613,266	-6,407,891	負債の部合計	537,016,115	541,911,376	-4,895,261
構築物	15,652,048	14,587,291	1,064,757	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,086,669	2,885,168	-798,499	基本金	0	0	0
器具及び備品	18,317,599	23,478,060	-5,160,461	国庫補助金等特別積立金	123,373,623	130,354,624	-6,981,001
有形リース資産	6,199,212	7,522,104	-1,322,892	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	508,499	656,755	-148,256	次期繰越活動増減差額	-8,189,527	-7,686,882	-502,645
退職給付引当資産	441,348	483,888	-42,540	(うち当期活動増減差額)	-502,645	-44,700,689	44,198,044
				純資産の部合計	115,184,096	122,667,742	-7,483,646
資産の部合計	652,200,211	664,579,118	-12,378,907	負債及び純資産の部合計	652,200,211	664,579,118	-12,378,907