

法人単位貸借対照表

令和 3 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	98,822,503	90,459,398	8,363,105	流動負債	36,003,529	28,815,913	7,187,616
現金預金	50,098,151	53,932,210	-3,834,059	短期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
事業未収金	33,485,273	29,235,961	4,249,312	事業未払金	3,441,712	3,755,971	-314,259
未収金	0	60,480	-60,480	その他の未払金	0	121,230	-121,230
未収補助金	15,219,085	7,201,400	8,017,685	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	14,994	24,347	-9,353	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,776,000	11,388,000	11,388,000
前払金	5,000	5,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,320,744	1,320,744	0
				預り金	50,000	0	50,000
				職員預り金	299,073	224,968	74,105
				賞与引当金	7,012,000	5,901,000	1,111,000
固定資産	687,728,415	723,509,401	-35,780,986	固定負債	503,776,519	528,343,340	-24,566,821
基本財産	619,623,636	647,149,248	-27,525,612	設備資金借入金	10,304,000	11,408,000	-1,104,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	長期運営資金借入金	488,836,000	511,612,000	-22,776,000
建物	612,186,886	639,712,498	-27,525,612	リース債務	3,561,248	4,881,992	-1,320,744
その他の固定資産	68,104,779	76,360,153	-8,255,374	退職給付引当金	1,075,271	441,348	633,923
建物	279,398	379,898	-100,500	負債の部合計	539,780,048	557,159,253	-17,379,205
構築物	14,323,240	15,652,050	-1,328,810	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,687,795	3,328,670	-640,875	基本金	19,849,000	19,849,000	0
器具及び備品	16,022,855	21,133,059	-5,110,204	第一号基本金	3,791,000	3,791,000	0
有形リース資産	4,876,320	6,199,212	-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	539,910	925,926	-386,016	国庫補助金等特別積立金	193,306,226	203,966,137	-10,659,911
退職給付引当資産	1,075,271	441,348	633,923	その他の積立金	27,400,750	27,400,750	0
人件費積立資産	13,700,750	13,700,750	0	人件費積立金	13,700,750	13,700,750	0
修繕費積立資産	6,200,000	6,200,000	0	修繕費積立金	6,200,000	6,200,000	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	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	610,490	610,490	0	次期繰越活動増減差額	6,214,894	5,593,659	621,235
				(うち当期活動増減差額)	621,235	112,385	508,850
				純資産の部合計	246,770,870	256,809,546	-10,038,676
資産の部合計	786,550,918	813,968,799	-27,417,881	負債及び純資産の部合計	786,550,918	813,968,799	-27,417,881

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	434,859	223,973	210,886	流動負債	0	0	0
現金預金	434,859	223,973	210,886				
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	334,859	123,973	210,886
				(うち当期活動増減差額)	210,886	-111,600	322,486
				純資産の部合計	434,859	223,973	210,886
資産の部合計	434,859	223,973	210,886	負債及び純資産の部合計	434,859	223,973	210,886

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 3 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	26,491,118	23,933,376	2,557,742	流動負債	6,772,044	7,088,917	-316,873
現金預金	12,095,566	16,164,983	-4,069,417	事業未払金	3,003,044	3,374,717	-371,673
事業未収金	3,262,770	1,763,910	1,498,860	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	1,011,382	1,704,483	-693,101	職員預り金	0	7,200	-7,200
未収補助金	10,121,400	4,300,000	5,821,400	賞与引当金	2,665,000	2,603,000	62,000
固定資産	111,325,857	117,051,543	-5,725,686	固定負債	10,304,000	11,408,000	-1,104,000
基本財産	86,340,237	91,532,346	-5,192,109	設備資金借入金	10,304,000	11,408,000	-1,104,000
建物	86,340,237	91,532,346	-5,192,109	負債の部合計	17,076,044	18,496,917	-1,420,873
その他の固定資産	24,985,620	25,519,197	-533,577	純 資 産 の 部			
建物	279,398	379,898	-100,500	基本金	19,749,000	19,749,000	0
構築物	2	2	0	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	2,006,229	2,397,546	-391,317	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	75,588,123	80,048,180	-4,460,057
ソフトウェア	0	41,760	-41,760	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	3,003,058	290,072	2,712,986
				(うち当期活動増減差額)	2,712,986	-2,682,714	5,395,700
				純資産の部合計	120,740,931	122,488,002	-1,747,071
資産の部合計	137,816,975	140,984,919	-3,167,944	負債及び純資産の部合計	137,816,975	140,984,919	-3,167,944

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 3 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	10,733,404	14,628,598	-3,895,194	流動負債	2,400,986	3,350,704	-949,718
現金預金	4,596,559	10,145,098	-5,548,539	事業未払金	375,604	336,821	38,783
事業未収金	1,034,160	1,577,100	-542,940	その他の未払金	1,011,382	1,704,483	-693,101
未収補助金	5,097,685	2,901,400	2,196,285	職員預り金	0	11,400	-11,400
前払金	5,000	5,000	0	賞与引当金	1,014,000	1,298,000	-284,000
固定資産	6,759,632	7,635,581	-875,949	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,400,986	3,350,704	-949,718
その他の固定資産	6,759,632	7,635,581	-875,949	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	594,000	1,242,000	-648,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	385,965	417,914	-31,949	国庫補助金等特別積立金	260,334	544,334	-284,000
ソフトウェア	179,667	375,667	-196,000	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	9,831,716	13,369,141	-3,537,425
				(うち当期活動増減差額)	-3,537,425	3,409,344	-6,946,769
				純資産の部合計	15,092,050	18,913,475	-3,821,425
資産の部合計	17,493,036	22,264,179	-4,771,143	負債及び純資産の部合計	17,493,036	22,264,179	-4,771,143

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 3 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	62,174,504	53,377,934	8,796,570	流動負債	27,841,881	20,080,775	7,761,106
現金預金	32,971,167	27,398,156	5,573,011	短期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
事業未収金	29,188,343	25,894,951	3,293,392	事業未払金	63,064	44,433	18,631
未収金	0	60,480	-60,480	その他の未払金	0	121,230	-121,230
立替金	14,994	24,347	-9,353	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,776,000	11,388,000	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	50,000	0	50,000
				職員預り金	299,073	206,368	92,705
				賞与引当金	3,333,000	2,000,000	1,333,000
固定資産	569,642,926	598,822,277	-29,179,351	固定負債	493,472,519	516,935,340	-23,462,821
基本財産	533,283,399	555,616,902	-22,333,503	長期運営資金借入金	488,836,000	511,612,000	-22,776,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	リース債務	3,561,248	4,881,992	-1,320,744
建物	525,846,649	548,180,152	-22,333,503	退職給付引当金	1,075,271	441,348	633,923
その他の固定資産	36,359,527	43,205,375	-6,845,848	負債の部合計	521,314,400	537,016,115	-15,701,715
構築物	14,323,238	15,652,048	-1,328,810	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,093,794	2,086,669	7,125	基本金	0	0	0
器具及び備品	13,630,661	18,317,599	-4,686,938	国庫補助金等特別積立金	117,457,769	123,373,623	-5,915,854
有形リース資産	4,876,320	6,199,212	-1,322,892	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	360,243	508,499	-148,256	次期繰越活動増減差額	-6,954,739	-8,189,527	1,234,788
退職給付引当資産	1,075,271	441,348	633,923	(うち当期活動増減差額)	1,234,788	-502,645	1,737,433
				純資産の部合計	110,503,030	115,184,096	-4,681,066
資産の部合計	631,817,430	652,200,211	-20,382,781	負債及び純資産の部合計	631,817,430	652,200,211	-20,382,781