

法人単位貸借対照表

令和 4 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	84,767,714	98,822,503	-14,054,789	流動負債	36,975,389	36,003,529	971,860
現金預金	33,275,714	50,098,151	-16,822,437	事業未払金	4,165,448	3,441,712	723,736
事業未収金	36,213,845	33,485,273	2,728,572	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
未収補助金	15,239,594	15,219,085	20,509	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,776,000	22,776,000	0
立替金	38,561	14,994	23,567	1年以内返済予定リース債務	1,320,744	1,320,744	0
前払金	0	5,000	-5,000	預り金	0	50,000	-50,000
				職員預り金	450,197	299,073	151,124
				賞与引当金	7,159,000	7,012,000	147,000
固定資産	650,676,481	687,728,415	-37,051,934	固定負債	479,200,448	503,776,519	-24,576,071
基本財産	592,230,852	619,623,636	-27,392,784	設備資金借入金	9,200,000	10,304,000	-1,104,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	長期運営資金借入金	466,060,000	488,836,000	-22,776,000
建物	584,794,102	612,186,886	-27,392,784	リース債務	2,240,504	3,561,248	-1,320,744
その他の固定資産	58,445,629	68,104,779	-9,659,150	退職給付引当金	1,699,944	1,075,271	624,673
建物	178,898	279,398	-100,500	負債の部合計	516,175,837	539,780,048	-23,604,211
構築物	12,994,430	14,323,240	-1,328,810	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,140,296	2,687,795	-1,547,499	基本金	19,849,000	19,849,000	0
器具及び備品	10,366,656	16,022,855	-5,656,199	第一号基本金	3,791,000	3,791,000	0
有形リース資産	3,553,428	4,876,320	-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	211,987	539,910	-327,923	国庫補助金等特別積立金	181,893,558	193,306,226	-11,412,668
退職給付引当資産	1,699,944	1,075,271	624,673	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	-9,874,950	6,214,894	-16,089,844
				(うち当期活動増減差額)	-16,089,844	621,235	-16,711,079
				純資産の部合計	219,268,358	246,770,870	-27,502,512
資産の部合計	735,444,195	786,550,918	-51,106,723	負債及び純資産の部合計	735,444,195	786,550,918	-51,106,723

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	216,871	434,859	-217,988	流動負債	0	0	0
現金預金	216,871	434,859	-217,988				
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	116,871	334,859	-217,988
				(うち当期活動増減差額)	-217,988	210,886	-428,874
				純資産の部合計	216,871	434,859	-217,988
資産の部合計	216,871	434,859	-217,988	負債及び純資産の部合計	216,871	434,859	-217,988

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 4 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	19,528,084	26,491,118	-6,963,034	流動負債	7,957,458	6,772,044	1,185,414
現金預金	8,222,226	12,095,566	-3,873,340	事業未払金	3,564,458	3,003,044	561,414
事業未収金	150,070	3,262,770	-3,112,700	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	953,234	1,011,382	-58,148	賞与引当金	3,289,000	2,665,000	624,000
未収補助金	10,202,554	10,121,400	81,154				
固定資産	105,508,828	111,325,857	-5,817,029	固定負債	9,200,000	10,304,000	-1,104,000
基本財産	81,280,956	86,340,237	-5,059,281	設備資金借入金	9,200,000	10,304,000	-1,104,000
建物	81,280,956	86,340,237	-5,059,281	負債の部合計	17,157,458	17,076,044	81,414
その他の固定資産	24,227,872	24,985,620	-757,748	純 資 産 の 部			
建物	178,898	279,398	-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	1,348,981	2,006,229	-657,248	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	71,245,895	75,588,123	-4,342,228
人件費積立資産	11,700,750	11,700,750	0	その他の積立金	22,400,750	22,400,750	0
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	人件費積立金	11,700,750	11,700,750	0
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	10,490	10,490	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	-5,516,191	3,003,058	-8,519,249
				（うち当期活動増減差額）	-8,519,249	2,712,986	-11,232,235
				純資産の部合計	107,879,454	120,740,931	-12,861,477
資産の部合計	125,036,912	137,816,975	-12,780,063	負債及び純資産の部合計	125,036,912	137,816,975	-12,780,063

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 4 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	11,421,033	10,733,404	687,629	流動負債	2,559,620	2,400,986	158,634
現金預金	1,881,583	4,596,559	-2,714,976	事業未払金	384,186	375,604	8,582
事業未収金	4,502,410	1,034,160	3,468,250	その他の未払金	953,234	1,011,382	-58,148
未収補助金	5,037,040	5,097,685	-60,645	職員預り金	18,200	0	18,200
前払金	0	5,000	-5,000	賞与引当金	1,204,000	1,014,000	190,000
固定資産	5,809,478	6,759,632	-950,154	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,559,620	2,400,986	158,634
その他の固定資産	5,809,478	6,759,632	-950,154	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	594,000	-593,999	基本金	0	0	0
器具及び備品	209,477	385,965	-176,488	国庫補助金等特別積立金	0	260,334	-260,334
ソフトウェア	0	179,667	-179,667	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	9,670,891	9,831,716	-160,825
				（うち当期活動増減差額）	-160,825	-3,537,425	3,376,600
				純資産の部合計	14,670,891	15,092,050	-421,159
資産の部合計	17,230,511	17,493,036	-262,525	負債及び純資産の部合計	17,230,511	17,493,036	-262,525

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 4 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	54,554,960	62,174,504	-7,619,544	流動負債	27,411,545	27,841,881	-430,336
現金預金	22,955,034	32,971,167	-10,016,133	事業未払金	216,804	63,064	153,740
事業未収金	31,561,365	29,188,343	2,373,022	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,776,000	22,776,000	0
立替金	38,561	14,994	23,567	1年以内返済予定リース債務	1,320,744	1,320,744	0
				預り金	0	50,000	-50,000
				職員預り金	431,997	299,073	132,924
				賞与引当金	2,666,000	3,333,000	-667,000
固定資産	539,358,175	569,642,926	-30,284,751	固定負債	470,000,448	493,472,519	-23,472,071
基本財産	510,949,896	533,283,399	-22,333,503	長期運営資金借入金	466,060,000	488,836,000	-22,776,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	リース債務	2,240,504	3,561,248	-1,320,744
建物	503,513,146	525,846,649	-22,333,503	退職給付引当金	1,699,944	1,075,271	624,673
その他の固定資産	28,408,279	36,359,527	-7,951,248	負債の部合計	497,411,993	521,314,400	-23,902,407
構築物	12,994,428	14,323,238	-1,328,810	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,140,294	2,093,794	-953,500	基本金	0	0	0
器具及び備品	8,808,198	13,630,661	-4,822,463	国庫補助金等特別積立金	110,647,663	117,457,769	-6,810,106
有形リース資産	3,553,428	4,876,320	-1,322,892	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	211,987	360,243	-148,256	次期繰越活動増減差額	-14,146,521	-6,954,739	-7,191,782
退職給付引当資産	1,699,944	1,075,271	624,673	（うち当期活動増減差額）	-7,191,782	1,234,788	-8,426,570
				純資産の部合計	96,501,142	110,503,030	-14,001,888
資産の部合計	593,913,135	631,817,430	-37,904,295	負債及び純資産の部合計	593,913,135	631,817,430	-37,904,295