

法人単位貸借対照表

令和 5 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	97,528,242	84,767,714	12,760,528	流動負債	36,334,198	36,975,389	-641,191
現金預金	43,160,348	33,275,714	9,884,634	事業未払金	3,590,952	4,165,448	-574,496
事業未収金	40,366,715	36,213,845	4,152,870	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	13,998,585	15,239,594	-1,241,009	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	2,594	38,561	-35,967	1年以内返済予定リース債務	1,320,744	1,320,744	0
				職員預り金	335,502	450,197	-114,695
				賞与引当金	7,207,000	7,159,000	48,000
固定資産	616,150,103	650,676,481	-34,526,378	固定負債	453,994,966	479,200,448	-25,205,482
基本財産	564,903,143	592,230,852	-27,327,709	設備資金借入金	8,096,000	9,200,000	-1,104,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	長期運営資金借入金	443,284,000	466,060,000	-22,776,000
建物	557,466,393	584,794,102	-27,327,709	リース債務	919,760	2,240,504	-1,320,744
その他の固定資産	51,246,960	58,445,629	-7,198,669	退職給付引当金	1,695,206	1,699,944	-4,738
建物	78,398	178,898	-100,500	負債の部合計	490,329,164	516,175,837	-25,846,673
構築物	11,808,654	12,994,430	-1,185,776	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,703,839	1,140,296	563,543	基本金	19,849,000	19,849,000	0
器具及び備品	4,802,554	10,366,656	-5,564,102	第一号基本金	3,791,000	3,791,000	0
有形リース資産	2,230,536	3,553,428	-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	1,628,533	211,987	1,416,546	国庫補助金等特別積立金	172,675,944	181,893,558	-9,217,614
退職給付引当資産	1,695,206	1,699,944	-4,738	その他の積立金	26,400,000	27,400,750	-1,000,750
人件費積立資産	12,700,000	13,700,750	-1,000,750	人件費積立金	12,700,000	13,700,750	-1,000,750
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	4,424,237	-9,874,950	14,299,187
				(うち当期活動増減差額)	13,298,437	-16,089,844	29,388,281
				純資産の部合計	223,349,181	219,268,358	4,080,823
資産の部合計	713,678,345	735,444,195	-21,765,850	負債及び純資産の部合計	713,678,345	735,444,195	-21,765,850

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	51,121	216,871	-165,750	流動負債	0	0	0
現金預金	51,121	216,871	-165,750				
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	-48,879	116,871	-165,750
				(うち当期活動増減差額)	-165,750	-217,988	52,238
				純資産の部合計	51,121	216,871	-165,750
資産の部合計	51,121	216,871	-165,750	負債及び純資産の部合計	51,121	216,871	-165,750

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 5 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	18,081,188	19,528,084	-1,446,896	流動負債	7,370,390	7,957,458	-587,068
現金預金	4,840,480	8,222,226	-3,381,746	事業未払金	3,102,390	3,564,458	-462,068
事業未収金	4,258,500	150,070	4,108,430	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	1,252,053	953,234	298,819	賞与引当金	3,164,000	3,289,000	-125,000
未収補助金	7,730,155	10,202,554	-2,472,399				
固定資産	97,091,600	105,508,828	-8,417,228	固定負債	8,096,000	9,200,000	-1,104,000
基本財産	76,286,750	81,280,956	-4,994,206	設備資金借入金	8,096,000	9,200,000	-1,104,000
建物	76,286,750	81,280,956	-4,994,206	負債の部合計	15,466,390	17,157,458	-1,691,068
その他の固定資産	20,804,850	24,227,872	-3,423,022	純 資 産 の 部			
建物	78,398	178,898	-100,500	基本金	19,749,000	19,749,000	0
構築物	115,002	2	115,000	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	912,209	1,348,981	-436,772	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	67,112,643	71,245,895	-4,133,252
人件費積立資産	8,700,000	11,700,750	-3,000,750	その他の積立金	19,400,000	22,400,750	-3,000,750
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	人件費積立金	8,700,000	11,700,750	-3,000,750
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	-6,555,245	-5,516,191	-1,039,054
				(うち当期活動増減差額)	-4,039,804	-8,519,249	4,479,445
				純資産の部合計	99,706,398	107,879,454	-8,173,056
資産の部合計	115,172,788	125,036,912	-9,864,124	負債及び純資産の部合計	115,172,788	125,036,912	-9,864,124

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 5 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	15,001,233	11,421,033	3,580,200	流動負債	2,978,052	2,559,620	418,432
現金預金	5,766,953	1,881,583	3,885,370	事業未払金	348,999	384,186	-35,187
事業未収金	3,904,850	4,502,410	-597,560	その他の未払金	1,252,053	953,234	298,819
未収補助金	5,329,430	5,037,040	292,390	職員預り金	0	18,200	-18,200
				賞与引当金	1,377,000	1,204,000	173,000
固定資産	7,873,247	5,809,478	2,063,769	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,978,052	2,559,620	418,432
その他の固定資産	7,873,247	5,809,478	2,063,769	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	273,246	209,477	63,769	国庫補助金等特別積立金	154,000	0	154,000
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	600,000	600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,742,428	9,670,891	3,071,537
				(うち当期活動増減差額)	5,071,537	-160,825	5,232,362
				純資産の部合計	19,896,428	14,670,891	5,225,537
資産の部合計	22,874,480	17,230,511	5,643,969	負債及び純資産の部合計	22,874,480	17,230,511	5,643,969

ゆうりん苑拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	65,646,753	54,554,960	11,091,793	流動負債	27,237,809	27,411,545	-173,736
現金預金	32,501,794	22,955,034	9,546,760	事業未払金	139,563	216,804	-77,241
事業未収金	32,203,365	31,561,365	642,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,776,000	22,776,000	0
未収補助金	939,000	0	939,000	1年以内返済予定リース債務	1,320,744	1,320,744	0
立替金	2,594	38,561	-35,967	職員預り金	335,502	431,997	-96,495
				賞与引当金	2,666,000	2,666,000	0
固定資産	511,185,256	539,358,175	-28,172,919	固定負債	445,898,966	470,000,448	-24,101,482
基本財産	488,616,393	510,949,896	-22,333,503	長期運営資金借入金	443,284,000	466,060,000	-22,776,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	リース債務	919,760	2,240,504	-1,320,744
建物	481,179,643	503,513,146	-22,333,503	退職給付引当金	1,695,206	1,699,944	-4,738
その他の固定資産	22,568,863	28,408,279	-5,839,416	負債の部合計	473,136,775	497,411,993	-24,275,218
構築物	11,693,652	12,994,428	-1,300,776	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,703,837	1,140,294	563,543	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,617,099	8,808,198	-5,191,099	国庫補助金等特別積立金	105,409,301	110,647,663	-5,238,362
有形リース資産	2,230,536	3,553,428	-1,322,892	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,628,533	211,987	1,416,546	次期繰越活動増減差額	-1,714,067	-14,146,521	12,432,454
退職給付引当資産	1,695,206	1,699,944	-4,738	(うち当期活動増減差額)	12,432,454	-7,191,782	19,624,236
				純資産の部合計	103,695,234	96,501,142	7,194,092
資産の部合計	576,832,009	593,913,135	-17,081,126	負債及び純資産の部合計	576,832,009	593,913,135	-17,081,126