

法人単位貸借対照表

令和 6 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	115,756,498	97,553,739	18,202,759	流動負債	41,240,592	36,334,198	4,906,394
現金預金	59,079,776	43,160,348	15,919,428	事業未払金	7,328,953	3,590,952	3,738,001
事業未収金	39,933,752	40,394,212	-460,460	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	15,911,370	13,998,585	1,912,785	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	0	594	-594	1年以内返済予定リース債務	837,660	1,320,744	-483,084
前払金	831,600	0	831,600	職員預り金	430,979	335,502	95,477
				賞与引当金	8,763,000	7,207,000	1,556,000
固定資産	590,724,836	616,150,103	-25,425,267	固定負債	430,025,930	453,994,966	-23,969,036
基本財産	537,874,801	564,903,143	-27,028,342	設備資金借入金	6,992,000	8,096,000	-1,104,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	長期運営資金借入金	420,508,000	443,284,000	-22,776,000
建物	530,438,051	557,466,393	-27,028,342	リース債務	82,100	919,760	-837,660
その他の固定資産	52,850,035	51,246,960	1,603,075	退職給付引当金	2,443,830	1,695,206	748,624
建物	4	78,398	-78,394	負債の部合計	471,266,522	490,329,164	-19,062,642
構築物	10,515,645	11,808,654	-1,293,009	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,077,839	1,703,839	-626,000	基本金	19,849,000	19,849,000	0
器具及び備品	3,364,781	4,802,554	-1,437,773	第一号基本金	3,791,000	3,791,000	0
有形リース資産	907,644	2,230,536	-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	1,241,052	1,628,533	-387,481	国庫補助金等特別積立金	162,562,139	172,675,944	-10,113,805
退職給付引当資産	2,443,830	1,695,206	748,624	その他の積立金	32,400,000	26,400,000	6,000,000
人件費積立資産	14,700,000	12,700,000	2,000,000	人件費積立金	14,700,000	12,700,000	2,000,000
修繕費積立資産	8,200,000	6,200,000	2,000,000	修繕費積立金	8,200,000	6,200,000	2,000,000
備品等購入積立資産	1,500,000	500,000	1,000,000	備品等購入積立金	1,500,000	500,000	1,000,000
施設・設備整備積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	施設・設備整備積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
その他の固定資産	610,490	610,490	0	次期繰越活動増減差額	20,403,673	4,449,734	15,953,939
				(うち当期活動増減差額)	21,953,939	13,323,934	8,630,005
				純資産の部合計	235,214,812	223,374,678	11,840,134
資産の部合計	706,481,334	713,703,842	-7,222,508	負債及び純資産の部合計	706,481,334	713,703,842	-7,222,508

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	81,994	51,121	30,873	流動負債	0	0	0
現金預金	81,994	51,121	30,873				
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	-18,006	-48,879	30,873
				(うち当期活動増減差額)	30,873	-165,750	196,623
				純資産の部合計	81,994	51,121	30,873
資産の部合計	81,994	51,121	30,873	負債及び純資産の部合計	81,994	51,121	30,873

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 6 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	23,545,684	18,081,188	5,464,496	流動負債	8,987,025	7,370,390	1,616,635
現金預金	5,595,211	4,840,480	754,731	事業未払金	4,938,225	3,102,390	1,835,835
事業未収金	6,337,725	4,258,500	2,079,225	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	1,291,348	1,252,053	39,295	職員預り金	35,800	0	35,800
未収補助金	9,846,200	7,730,155	2,116,045	賞与引当金	2,909,000	3,164,000	-255,000
前払金	475,200	0	475,200				
固定資産	92,478,244	97,091,600	-4,613,356	固定負債	6,992,000	8,096,000	-1,104,000
基本財産	71,591,911	76,286,750	-4,694,839	設備資金借入金	6,992,000	8,096,000	-1,104,000
建物	71,591,911	76,286,750	-4,694,839	負債の部合計	15,979,025	15,466,390	512,635
その他の固定資産	20,886,333	20,804,850	81,483	純 資 産 の 部			
建物	4	78,398	-78,394	基本金	19,749,000	19,749,000	0
構築物	103,002	115,002	-12,000	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	1,084,086	912,209	171,877	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	63,060,690	67,112,643	-4,051,953
人件費積立資産	8,700,000	8,700,000	0	その他の積立金	19,400,000	19,400,000	0
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	人件費積立金	8,700,000	8,700,000	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
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	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	-2,164,787	-6,555,245	4,390,458
				(うち当期活動増減差額)	4,390,458	-4,039,804	8,430,262
				純資産の部合計	100,044,903	99,706,398	338,505
資産の部合計	116,023,928	115,172,788	851,140	負債及び純資産の部合計	116,023,928	115,172,788	851,140

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 6 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	17,781,968	15,001,233	2,780,735	流動負債	2,830,419	2,978,052	-147,633
現金預金	10,127,518	5,766,953	4,360,565	事業未払金	351,071	348,999	2,072
事業未収金	2,592,880	3,904,850	-1,311,970	その他の未払金	1,291,348	1,252,053	39,295
未収補助金	4,705,170	5,329,430	-624,260	賞与引当金	1,188,000	1,377,000	-189,000
前払金	356,400	0	356,400				
固定資産	7,957,511	7,873,247	84,264	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,830,419	2,978,052	-147,633
その他の固定資産	7,957,511	7,873,247	84,264	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	357,510	273,246	84,264	国庫補助金等特別積立金	121,000	154,000	-33,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
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	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	15,788,060	12,742,428	3,045,632
				(うち当期活動増減差額)	3,045,632	5,071,537	-2,025,905
				純資産の部合計	22,909,060	19,896,428	3,012,632
資産の部合計	25,739,479	22,874,480	2,864,999	負債及び純資産の部合計	25,739,479	22,874,480	2,864,999

ゆうりん苑拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	75,638,200	65,672,250	9,965,950	流動負債	30,714,496	27,237,809	3,476,687
現金預金	43,275,053	32,501,794	10,773,259	事業未払金	2,039,657	139,563	1,900,094
事業未収金	31,003,147	32,230,862	-1,227,715	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	1,360,000	939,000	421,000	1年以内返済予定リース債務	837,660	1,320,744	-483,084
立替金	0	594	-594	職員預り金	395,179	335,502	59,677
				賞与引当金	4,666,000	2,666,000	2,000,000
固定資産	490,289,081	511,185,256	-20,896,175	固定負債	423,033,930	445,898,966	-22,865,036
基本財産	466,282,890	488,616,393	-22,333,503	長期運営資金借入金	420,508,000	443,284,000	-22,776,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	リース債務	82,100	919,760	-837,660
建物	458,846,140	481,179,643	-22,333,503	退職給付引当金	2,443,830	1,695,206	748,624
その他の固定資産	24,006,191	22,568,863	1,437,328	負債の部合計	453,748,426	473,136,775	-19,388,349
構築物	10,412,643	11,693,652	-1,281,009	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,077,837	1,703,837	-626,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,923,185	3,617,099	-1,693,914	国庫補助金等特別積立金	99,380,449	105,409,301	-6,028,852
有形リース資産	907,644	2,230,536	-1,322,892	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
ソフトウェア	1,241,052	1,628,533	-387,481	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	2,443,830	1,695,206	748,624	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	6,798,406	-1,688,570	8,486,976
施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,486,976	12,457,951	2,029,025
				純資産の部合計	112,178,855	103,720,731	8,458,124
資産の部合計	565,927,281	576,857,506	-10,930,225	負債及び純資産の部合計	565,927,281	576,857,506	-10,930,225