

法人単位貸借対照表

平成 30 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	53,270,680	32,579,160	20,691,520	流動負債	7,302,467	7,243,483	58,984
現金預金	44,070,475	23,385,139	20,685,336	事業未払金	6,136,487	6,139,483	-2,996
事業未収金	5,147,490	4,157,184	990,306	その他の未払金	61,980	0	61,980
未収補助金	4,009,368	4,993,490	-984,122	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
前払費用	43,347	43,347	0				
固定資産	343,841,280	167,556,048	176,285,232	固定負債	207,045,000	14,720,000	192,325,000
基本財産	106,115,244	107,145,093	-1,029,849	設備資金借入金	207,045,000	14,720,000	192,325,000
土地	4,174,400	0	4,174,400	負債の部合計	214,347,467	21,963,483	192,383,984
建物	101,940,844	107,145,093	-5,204,249	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	237,726,036	60,410,955	177,315,081	基本金	19,849,000	19,849,000	0
建物	580,898	684,440	-103,542	第一号基本金	3,791,000	3,791,000	0
構築物	142,909	474,344	-331,435	第二号基本金	2,208,000	2,208,000	0
車輦運搬具	5,975,835	3,481,245	2,494,590	第三号基本金	13,850,000	13,850,000	0
器具及び備品	10,864,432	3,141,391	7,723,041	国庫補助金等特別積立金	90,102,154	94,856,974	-4,754,820
建設仮勘定	195,880,628	0	195,880,628	その他の積立金	22,400,750	50,403,750	-28,003,000
権利	288,750	288,750	0	人件費積立金	11,700,750	10,200,750	1,500,000
ソフトウェア	981,344	1,283,198	-301,854	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
保育所繰越積立資産	17,400,750	19,400,750	-2,000,000	備品等購入積立金	500,000	4,000,000	-3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	31,003,000	-26,003,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	31,003,000	-26,003,000
長期前払費用	0	43,347	-43,347	次期繰越活動増減差額	50,412,589	13,062,001	37,350,588
その他の固定資産	610,490	610,490	0	(うち当期活動増減差額)	9,347,588	5,990,881	3,356,707
				純資産の部合計	182,764,493	178,171,725	4,592,768
資産の部合計	397,111,960	200,135,208	196,976,752	負債及び純資産の部合計	397,111,960	200,135,208	196,976,752

本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	404,085	309,444	94,641	流動負債	61,980	0	61,980
現金預金	404,085	309,444	94,641	その他の未払金	61,980	0	61,980
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	61,980	0	61,980
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	242,105	209,444	32,661
				(うち当期活動増減差額)	32,661	-682,019	714,680
				純資産の部合計	342,105	309,444	32,661
資産の部合計	404,085	309,444	94,641	負債及び純資産の部合計	404,085	309,444	94,641

虹のそら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	23,573,015	22,457,110	1,115,905	流動負債	5,757,124	4,701,613	1,055,511
現金預金	18,471,498	15,486,339	2,985,159	事業未払金	4,653,124	3,597,613	1,055,511
事業未収金	2,664,802	3,653,934	-989,132	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	2,393,368	3,273,490	-880,122				
前払費用	43,347	43,347	0				
固定資産	127,084,420	169,837,787	-42,753,367	固定負債	13,616,000	14,720,000	-1,104,000
基本財産	101,940,844	107,145,093	-5,204,249	設備資金借入金	13,616,000	14,720,000	-1,104,000
建物	101,940,844	107,145,093	-5,204,249	負債の部合計	19,373,124	19,421,613	-48,489
その他の固定資産	25,143,576	62,692,694	-37,549,118	純 資 産 の 部			
建物	580,898	684,440	-103,542	基本金	19,749,000	19,749,000	0
構築物	142,909	474,344	-331,435	第一号基本金	3,791,000	3,791,000	0
車輛運搬具	1	295,245	-295,244	第二号基本金	2,208,000	2,208,000	0
器具及び備品	1,506,101	2,172,797	-666,696	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	88,989,820	93,460,640	-4,470,820
ソフトウェア	213,677	319,531	-105,854	その他の積立金	22,400,750	50,403,750	-28,003,000
拠点区分間長期貸付金	0	8,000,000	-8,000,000	人件費積立金	11,700,750	10,200,750	1,500,000
保育所繰越積立資産	17,400,750	19,400,750	-2,000,000	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	31,003,000	-26,003,000	備品等購入積立金	500,000	4,000,000	-3,500,000
長期前払費用	0	43,347	-43,347	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	31,003,000	-26,003,000
その他の固定資産	10,490	10,490	0	次期繰越活動増減差額	144,741	9,259,894	-9,115,153
				(うち当期活動増減差額)	-37,118,153	3,080,237	-40,198,390
				純資産の部合計	131,284,311	172,873,284	-41,588,973
資産の部合計	150,657,435	192,294,897	-41,637,462	負債及び純資産の部合計	150,657,435	192,294,897	-41,637,462

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

小規模保育園おひさま拠点区分

平成 30 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	10,638,562	9,812,606	825,956	流動負債	1,176,433	2,541,870	-1,365,437
現金預金	6,242,112	7,589,356	-1,347,244	事業未払金	1,176,433	2,541,870	-1,365,437
事業未収金	2,780,450	503,250	2,277,200				
未収補助金	1,616,000	1,720,000	-104,000				
固定資産	4,662,141	5,718,261	-1,056,120	固定負債	0	8,000,000	-8,000,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	8,000,000	-8,000,000
その他の固定資産	4,662,141	5,718,261	-1,056,120	負債の部合計	1,176,433	10,541,870	-9,365,437
車輛運搬具	2,538,000	3,186,000	-648,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	756,474	968,594	-212,120	基本金	0	0	0
ソフトウェア	767,667	963,667	-196,000	国庫補助金等特別積立金	1,112,334	1,396,334	-284,000
その他の固定資産	600,000	600,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,011,936	3,592,663	9,419,273
				(うち当期活動増減差額)	9,419,273	3,592,663	5,826,610
				純資産の部合計	14,124,270	4,988,997	9,135,273
資産の部合計	15,300,703	15,530,867	-230,164	負債及び純資産の部合計	15,300,703	15,530,867	-230,164

ゆうりん苑拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	18,952,780	0	18,952,780	流動負債	604,692	0	604,692
現金預金	18,952,780	0	18,952,780	事業未払金	604,692	0	604,692
固定資産	212,094,719	0	212,094,719	固定負債	193,429,000	0	193,429,000
基本財産	4,174,400	0	4,174,400	設備資金借入金	193,429,000	0	193,429,000
土地	4,174,400	0	4,174,400	負債の部合計	194,033,692	0	194,033,692
その他の固定資産	207,920,319	0	207,920,319	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,437,834	0	3,437,834	基本金	0	0	0
器具及び備品	8,601,857	0	8,601,857	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	195,880,628	0	195,880,628	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,013,807	0	37,013,807
				(うち当期活動増減差額)	37,013,807	0	37,013,807
				純資産の部合計	37,013,807	0	37,013,807
資産の部合計	231,047,499	0	231,047,499	負債及び純資産の部合計	231,047,499	0	231,047,499