

法人単位貸借対照表

令和 7 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	141,686,986	115,756,498	25,930,488	流動負債	37,303,592	41,240,592	-3,937,000
現金預金	73,357,434	59,079,776	14,277,658	事業未払金	3,443,089	7,328,953	-3,885,864
事業未収金	52,878,391	39,933,752	12,944,639	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	14,857,161	15,911,370	-1,054,209	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,776,000	22,776,000	0
前払金	594,000	831,600	-237,600	1年以内返済予定リース債務	82,100	837,660	-755,560
				職員預り金	404,403	430,979	-26,576
				賞与引当金	9,494,000	8,763,000	731,000
固定資産	560,444,681	590,724,836	-30,280,155	固定負債	406,541,655	430,025,930	-23,484,275
基本財産	510,846,459	537,874,801	-27,028,342	設備資金借入金	5,888,000	6,992,000	-1,104,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	長期運営資金借入金	397,732,000	420,508,000	-22,776,000
建物	503,409,709	530,438,051	-27,028,342	リース債務	0	82,100	-82,100
その他の固定資産	49,598,222	52,850,035	-3,251,813	退職給付引当金	2,921,655	2,443,830	477,825
建物	4	4	0	負債の部合計	443,845,247	471,266,522	-27,421,275
構築物	9,229,835	10,515,645	-1,285,810	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	578,715	1,077,839	-499,124	基本金	19,849,000	19,849,000	0
器具及び備品	2,572,734	3,364,781	-792,047	第一号基本金	3,791,000	3,791,000	0
有形リース資産	78,739	907,644	-828,905	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	917,300	1,241,052	-323,752	国庫補助金等特別積立金	152,687,070	162,562,139	-9,875,069
退職給付引当資産	2,921,655	2,443,830	477,825	その他の積立金	32,400,000	32,400,000	0
人件費積立資産	14,700,000	14,700,000	0	人件費積立金	14,700,000	14,700,000	0
修繕費積立資産	8,200,000	8,200,000	0	修繕費積立金	8,200,000	8,200,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	610,490	610,490	0	次期繰越活動増減差額	53,350,350	20,403,673	32,946,677
				(うち当期活動増減差額)	32,946,677	21,953,939	10,992,738
				純資産の部合計	258,286,420	235,214,812	23,071,608
資産の部合計	702,131,667	706,481,334	-4,349,667	負債及び純資産の部合計	702,131,667	706,481,334	-4,349,667

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	170,424	81,994	88,430	流動負債	0	0	0
現金預金	170,424	81,994	88,430				
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	70,424	-18,006	88,430
				(うち当期活動増減差額)	88,430	30,873	57,557
				純資産の部合計	170,424	81,994	88,430
資産の部合計	170,424	81,994	88,430	負債及び純資産の部合計	170,424	81,994	88,430

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 7 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	29,439,466	23,545,684	5,893,782	流動負債	6,826,145	8,987,025	-2,160,880
現金預金	7,608,131	5,595,211	2,012,920	事業未払金	2,993,145	4,938,225	-1,945,080
事業未収金	10,937,310	6,337,725	4,599,585	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	1,541,089	1,291,348	249,741	職員預り金	0	35,800	-35,800
未収補助金	8,996,536	9,846,200	-849,664	賞与引当金	2,729,000	2,909,000	-180,000
前払金	356,400	475,200	-118,800				
固定資産	87,442,967	92,478,244	-5,035,277	固定負債	5,888,000	6,992,000	-1,104,000
基本財産	66,897,072	71,591,911	-4,694,839	設備資金借入金	5,888,000	6,992,000	-1,104,000
建物	66,897,072	71,591,911	-4,694,839	負債の部合計	12,714,145	15,979,025	-3,264,880
その他の固定資産	20,545,895	20,886,333	-340,438	純 資 産 の 部			
建物	4	4	0	基本金	19,749,000	19,749,000	0
構築物	91,002	103,002	-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	755,648	1,084,086	-328,438	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	59,008,737	63,060,690	-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	6,010,551	-2,164,787	8,175,338
				(うち当期活動増減差額)	8,175,338	4,390,458	3,784,880
				純資産の部合計	104,168,288	100,044,903	4,123,385
資産の部合計	116,882,433	116,023,928	858,505	負債及び純資産の部合計	116,882,433	116,023,928	858,505

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 7 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	22,429,984	17,781,968	4,648,016	流動負債	3,344,326	2,830,419	513,907
現金預金	6,200,229	10,127,518	-3,927,289	事業未払金	371,237	351,071	20,166
事業未収金	10,131,530	2,592,880	7,538,650	その他の未払金	1,541,089	1,291,348	249,741
未収補助金	5,860,625	4,705,170	1,155,455	賞与引当金	1,432,000	1,188,000	244,000
前払金	237,600	356,400	-118,800				
固定資産	7,848,068	7,957,511	-109,443	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,344,326	2,830,419	513,907
その他の固定資産	7,848,068	7,957,511	-109,443	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	248,067	357,510	-109,443	国庫補助金等特別積立金	88,000	121,000	-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	19,845,726	15,788,060	4,057,666
				(うち当期活動増減差額)	4,057,666	3,045,632	1,012,034
				純資産の部合計	26,933,726	22,909,060	4,024,666
資産の部合計	30,278,052	25,739,479	4,538,573	負債及び純資産の部合計	30,278,052	25,739,479	4,538,573

ゆうりん苑拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	91,188,201	75,638,200	15,550,001	流動負債	28,674,210	30,714,496	-2,040,286
現金預金	59,378,650	43,275,053	16,103,597	事業未払金	78,707	2,039,657	-1,960,950
事業未収金	31,809,551	31,003,147	806,404	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	0	1,360,000	-1,360,000	1年以内返済予定リース債務	82,100	837,660	-755,560
				職員預り金	404,403	395,179	9,224
				賞与引当金	5,333,000	4,666,000	667,000
固定資産	465,153,646	490,289,081	-25,135,435	固定負債	400,653,655	423,033,930	-22,380,275
基本財産	443,949,387	466,282,890	-22,333,503	長期運営資金借入金	397,732,000	420,508,000	-22,776,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	リース債務	0	82,100	-82,100
建物	436,512,637	458,846,140	-22,333,503	退職給付引当金	2,921,655	2,443,830	477,825
その他の固定資産	21,204,259	24,006,191	-2,801,932	負債の部合計	429,327,865	453,748,426	-24,420,561
構築物	9,138,833	10,412,643	-1,273,810	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	578,713	1,077,837	-499,124	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,569,019	1,923,185	-354,166	国庫補助金等特別積立金	93,590,333	99,380,449	-5,790,116
有形リース資産	78,739	907,644	-828,905	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	917,300	1,241,052	-323,752	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	2,921,655	2,443,830	477,825	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,423,649	6,798,406	20,625,243
施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,625,243	14,486,976	6,138,267
				純資産の部合計	127,013,982	112,178,855	14,835,127
資産の部合計	556,341,847	565,927,281	-9,585,434	負債及び純資産の部合計	556,341,847	565,927,281	-9,585,434