

法人単位貸借対照表

令和 8 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	167,849,182	141,686,986	26,162,196	流動負債	37,092,488	37,303,592	-211,104
現金預金	109,010,636	73,357,434	35,653,202	事業未払金	3,616,482	3,443,089	173,393
事業未収金	41,075,695	52,878,391	-11,802,696	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	17,406,451	14,857,161	2,549,290	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	356,400	594,000	-237,600	1年以内返済予定リース債務	0	82,100	-82,100
				職員預り金	50,006	404,403	-354,397
				賞与引当金	9,546,000	9,494,000	52,000
固定資産	539,376,984	560,444,681	-21,067,697	固定負債	382,464,164	406,541,655	-24,077,491
基本財産	484,209,094	510,846,459	-26,637,365	設備資金借入金	4,784,000	5,888,000	-1,104,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	長期運営資金借入金	374,956,000	397,732,000	-22,776,000
建物	476,772,344	503,409,709	-26,637,365	退職給付引当金	2,724,164	2,921,655	-197,491
その他の固定資産	55,167,890	49,598,222	5,569,668	負債の部合計	419,556,652	443,845,247	-24,288,595
建物	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	7,944,025	9,229,835	-1,285,810	基本金	19,849,000	19,849,000	0
車輛運搬具	170,215	578,715	-408,500	第一号基本金	3,791,000	3,791,000	0
器具及び備品	1,436,692	2,572,734	-1,136,042	第二号基本金	2,208,000	2,208,000	0
有形リース資産	2	78,739	-78,737	第三号基本金	13,850,000	13,850,000	0
権利	288,750	288,750	0	国庫補助金等特別積立金	143,283,371	152,687,070	-9,403,699
ソフトウェア	593,548	917,300	-323,752	その他の積立金	41,400,000	32,400,000	9,000,000
退職給付引当資産	2,724,164	2,921,655	-197,491	人件費積立金	18,700,000	14,700,000	4,000,000
人件費積立資産	18,700,000	14,700,000	4,000,000	修繕費積立金	9,200,000	8,200,000	1,000,000
修繕費積立資産	9,200,000	8,200,000	1,000,000	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	施設・設備整備積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
施設・設備整備積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	83,137,143	53,350,350	29,786,793
その他の固定資産	610,490	610,490	0	(うち当期活動増減差額)	38,786,793	32,946,677	5,840,116
				純資産の部合計	287,669,514	258,286,420	29,383,094
資産の部合計	707,226,166	702,131,667	5,094,499	負債及び純資産の部合計	707,226,166	702,131,667	5,094,499

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 悠友会

(単位：円)

勘定科目	本部	虹のそらこども園	小規模保育 園おひさま	ゆうりん苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	207,130	36,156,079	27,226,392	105,773,204	169,362,805	-1,513,623	167,849,182
現金預金	207,130	21,248,788	16,888,671	70,666,047	109,010,636	0	109,010,636
事業未収金	0	3,820,417	3,498,121	33,757,157	41,075,695	0	41,075,695
未収金	0	1,513,623	0	0	1,513,623	-1,513,623	0
未収補助金	0	9,335,651	6,720,800	1,350,000	17,406,451	0	17,406,451
前払金	0	237,600	118,800	0	356,400	0	356,400
固定資産	0	84,873,332	8,899,617	445,604,035	539,376,984	0	539,376,984
基本財産	0	62,593,210	0	421,615,884	484,209,094	0	484,209,094
土地	0	0	0	7,436,750	7,436,750	0	7,436,750
建物	0	62,593,210	0	414,179,134	476,772,344	0	476,772,344
その他の固定資産	0	22,280,122	8,899,617	23,988,151	55,167,890	0	55,167,890
建物	0	4	0	0	4	0	4
構築物	0	79,002	0	7,865,023	7,944,025	0	7,944,025
車輜運搬具	0	1	1	170,213	170,215	0	170,215
器具及び備品	0	501,875	299,616	635,201	1,436,692	0	1,436,692
有形リース資産	0	0	0	2	2	0	2
権利	0	288,750	0	0	288,750	0	288,750
ソフトウェア	0	0	0	593,548	593,548	0	593,548
退職給付引当資産	0	0	0	2,724,164	2,724,164	0	2,724,164
人件費積立資産	0	10,700,000	5,000,000	3,000,000	18,700,000	0	18,700,000
修繕費積立資産	0	5,200,000	1,000,000	3,000,000	9,200,000	0	9,200,000
備品等購入積立資産	0	500,000	0	1,000,000	1,500,000	0	1,500,000
施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	2,000,000	5,000,000	12,000,000	0	12,000,000
その他の固定資産	0	10,490	600,000	0	610,490	0	610,490
資産の部合計	207,130	121,029,411	36,126,009	551,377,239	708,739,789	-1,513,623	707,226,166

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 悠友会

(単位：円)

勘定科目	本 部	虹のそらこども園	小規模保育 園おひさま	ゆうりん苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債		0	3,118,085	28,204,163	38,606,111	-1,513,623	37,092,488
事業未払金		0	281,462	45,157	3,616,482	0	3,616,482
その他の未払金		0	1,513,623	0	1,513,623	-1,513,623	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0	1,104,000	0	1,104,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	22,776,000	22,776,000	0	22,776,000
職員預り金		0	0	50,006	50,006	0	50,006
賞与引当金		0	1,323,000	5,333,000	9,546,000	0	9,546,000
固定負債		0	0	377,680,164	382,464,164	0	382,464,164
設備資金借入金		0	0	0	4,784,000	0	4,784,000
長期運営資金借入金		0	0	374,956,000	374,956,000	0	374,956,000
退職給付引当金		0	0	2,724,164	2,724,164	0	2,724,164
負債の部合計		0	3,118,085	405,884,327	421,070,275	-1,513,623	419,556,652
基本金	100,000	19,749,000	0	0	19,849,000	0	19,849,000
第一号基本金		0	0	0	3,791,000	0	3,791,000
第二号基本金		0	0	0	2,208,000	0	2,208,000
第三号基本金	100,000	13,750,000	0	0	13,850,000	0	13,850,000
国庫補助金等特別積立金		0	55,000	87,924,801	143,283,371	0	143,283,371
その他の積立金		0	8,000,000	12,000,000	41,400,000	0	41,400,000
人件費積立金		0	0	3,000,000	18,700,000	0	18,700,000
修繕費積立金		0	1,000,000	3,000,000	9,200,000	0	9,200,000
備品等購入積立金		0	0	1,000,000	1,500,000	0	1,500,000
施設・設備整備積立金		0	2,000,000	5,000,000	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	107,130	12,508,978	24,952,924	45,568,111	83,137,143	0	83,137,143
(うち当期活動増減差額)	36,706	8,498,427	6,107,198	24,144,462	38,786,793	0	38,786,793
純資産の部合計	207,130	108,961,548	33,007,924	145,492,912	287,669,514	0	287,669,514
負債及び純資産の部合計	207,130	121,029,411	36,126,009	551,377,239	708,739,789	-1,513,623	707,226,166

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	207,130	170,424	36,706	流動負債	0	0	0
現金預金	207,130	170,424	36,706				
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	107,130	70,424	36,706
				(うち当期活動増減差額)	36,706	88,430	-51,724
				純資産の部合計	207,130	170,424	36,706
資産の部合計	207,130	170,424	36,706	負債及び純資産の部合計	207,130	170,424	36,706

虹のそらこども園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	36,156,079	29,439,466	6,716,613	流動負債	7,283,863	6,826,145	457,718
現金預金	21,248,788	7,608,131	13,640,657	事業未払金	3,289,863	2,993,145	296,718
事業未収金	3,820,417	10,937,310	-7,116,893	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	1,513,623	1,541,089	-27,466	賞与引当金	2,890,000	2,729,000	161,000
未収補助金	9,335,651	8,996,536	339,115				
前払金	237,600	356,400	-118,800				
固定資産	84,873,332	87,442,967	-2,569,635	固定負債	4,784,000	5,888,000	-1,104,000
基本財産	62,593,210	66,897,072	-4,303,862	設備資金借入金	4,784,000	5,888,000	-1,104,000
建物	62,593,210	66,897,072	-4,303,862	負債の部合計	12,067,863	12,714,145	-646,282
その他の固定資産	22,280,122	20,545,895	1,734,227	純 資 産 の 部			
建物	4	4	0	基本金	19,749,000	19,749,000	0
構築物	79,002	91,002	-12,000	第一号基本金	3,791,000	3,791,000	0
車両運搬具	1	1	0	第二号基本金	2,208,000	2,208,000	0
器具及び備品	501,875	755,648	-253,773	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	55,303,570	59,008,737	-3,705,167
人件費積立資産	10,700,000	8,700,000	2,000,000	その他の積立金	21,400,000	19,400,000	2,000,000
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	人件費積立金	10,700,000	8,700,000	2,000,000
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	12,508,978	6,010,551	6,498,427
				(うち当期活動増減差額)	8,498,427	8,175,338	323,089
				純資産の部合計	108,961,548	104,168,288	4,793,260
資産の部合計	121,029,411	116,882,433	4,146,978	負債及び純資産の部合計	121,029,411	116,882,433	4,146,978

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 8 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	27,226,392	22,429,984	4,796,408	流動負債	3,118,085	3,344,326	-226,241
現金預金	16,888,671	6,200,229	10,688,442	事業未払金	281,462	371,237	-89,775
事業未収金	3,498,121	10,131,530	-6,633,409	その他の未払金	1,513,623	1,541,089	-27,466
未収補助金	6,720,800	5,860,625	860,175	賞与引当金	1,323,000	1,432,000	-109,000
前払金	118,800	237,600	-118,800				
固定資産	8,899,617	7,848,068	1,051,549	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,118,085	3,344,326	-226,241
その他の固定資産	8,899,617	7,848,068	1,051,549	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	299,616	248,067	51,549	国庫補助金等特別積立金	55,000	88,000	-33,000
人件費積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	その他の積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
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	24,952,924	19,845,726	5,107,198
				(うち当期活動増減差額)	6,107,198	4,057,666	2,049,532
				純資産の部合計	33,007,924	26,933,726	6,074,198
資産の部合計	36,126,009	30,278,052	5,847,957	負債及び純資産の部合計	36,126,009	30,278,052	5,847,957

ゆうりん苑拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	105,773,204	91,188,201	14,585,003	流動負債	28,204,163	28,674,210	-470,047
現金預金	70,666,047	59,378,650	11,287,397	事業未払金	45,157	78,707	-33,550
事業未収金	33,757,157	31,809,551	1,947,606	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	1,350,000	0	1,350,000	1年以内返済予定リース債務	0	82,100	-82,100
				職員預り金	50,006	404,403	-354,397
				賞与引当金	5,333,000	5,333,000	0
固定資産	445,604,035	465,153,646	-19,549,611	固定負債	377,680,164	400,653,655	-22,973,491
基本財産	421,615,884	443,949,387	-22,333,503	長期運営資金借入金	374,956,000	397,732,000	-22,776,000
土地	7,436,750	7,436,750	0	退職給付引当金	2,724,164	2,921,655	-197,491
建物	414,179,134	436,512,637	-22,333,503	負債の部合計	405,884,327	429,327,865	-23,443,538
その他の固定資産	23,988,151	21,204,259	2,783,892	純 資 産 の 部			
構築物	7,865,023	9,138,833	-1,273,810	基本金	0	0	0
車両運搬具	170,213	578,713	-408,500	国庫補助金等特別積立金	87,924,801	93,590,333	-5,665,532
器具及び備品	635,201	1,569,019	-933,818	その他の積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
有形リース資産	2	78,739	-78,737	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
ソフトウェア	593,548	917,300	-323,752	修繕費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	2,724,164	2,921,655	-197,491	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	施設・設備整備積立金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
修繕費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	45,568,111	27,423,649	18,144,462
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,144,462	20,625,243	3,519,219
施設・設備整備積立資産	5,000,000	1,000,000	4,000,000	純資産の部合計	145,492,912	127,013,982	18,478,930
資産の部合計	551,377,239	556,341,847	-4,964,608	負債及び純資産の部合計	551,377,239	556,341,847	-4,964,608