

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	悠朋会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	323,421,091	323,421,091	0	323,421,091
現金預金	242,764,687	242,764,687		242,764,687
有価証券		0		0
事業未収金	80,283,151	80,283,151		80,283,151
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	91,400	91,400		91,400
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	281,853	281,853		281,853
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	578,174,454	578,174,454	0	578,174,454
基本財産	158,845,224	158,845,224	0	158,845,224
土地	73,219,389	73,219,389		73,219,389
建物	85,625,835	85,625,835		85,625,835
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	419,329,230	419,329,230	0	419,329,230
土地	217,077,549	217,077,549		217,077,549
建物	6,770,194	6,770,194		6,770,194
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	312,343	312,343		312,343
器具及び備品	3,839,664	3,839,664		3,839,664
建設仮勘定	13,093,200	13,093,200		13,093,200
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	117,261	117,261		117,261
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	7,026,000	7,026,000		7,026,000
長期預り金積立資産		0		0
車両運搬具購入積立資産		0		0
修繕積立資産	11,013,063	11,013,063		11,013,063
施設整備積立資産	158,475,956	158,475,956		158,475,956
差入保証金	1,604,000	1,604,000		1,604,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	901,595,545	901,595,545	0	901,595,545
負債の部				
流動負債	35,043,112	35,043,112	0	35,043,112
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	26,730,245	26,730,245		26,730,245
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,712,867	1,712,867		1,712,867
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	6,600,000	6,600,000		6,600,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	7,026,000	7,026,000	0	7,026,000
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	7,026,000	7,026,000		7,026,000
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	42,069,112	42,069,112	0	42,069,112
純資産の部				
基本金	99,908,289	99,908,289		99,908,289
国庫補助金等特別積立金	66,311,222	66,311,222		66,311,222
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	693,306,922	693,306,922		693,306,922
(うち当期活動増減差額)	45,266,859	45,266,859		45,266,859
純資産の部合計	859,526,433	859,526,433	0	859,526,433
負債及び純資産の部合計	901,595,545	901,595,545	0	901,595,545