

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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	367,211,722	323,421,091	43,790,631	流動負債	34,059,839	35,043,112	983,273
現金預金	295,864,668	242,764,687	53,099,981	事業未払金	22,275,951	26,730,245	4,454,294
事業未収金	70,975,901	80,283,151	9,307,250	預り金	1,783,888	1,712,867	71,021
立替金	89,300	91,400	2,100	賞与引当金	10,000,000	6,600,000	3,400,000
仮払金	281,853	281,853	0				
固定資産	570,841,680	578,174,454	7,332,774	固定負債	5,599,500	7,026,000	1,426,500
基本財産	154,759,233	158,845,224	4,085,991	退職給付引当金	5,599,500	7,026,000	1,426,500
土地	73,219,389	73,219,389	0	負債の部合計	39,659,339	42,069,112	2,409,773
建物	81,539,844	85,625,835	4,085,991	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	416,082,447	419,329,230	3,246,783	基本金	99,908,289	99,908,289	0
土地	217,077,549	217,077,549	0	第1号基本金	94,129,389	94,129,389	0
建物	6,035,545	6,770,194	734,649	第2号基本金	778,900	778,900	0
車輛運搬具	14	312,343	312,329	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,313,982	3,839,664	525,682	国庫補助金等特別積立金	63,205,715	66,311,222	3,105,507
建設仮勘定	13,093,200	13,093,200	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	62,965	117,261	54,296	次期繰越活動増減差額	735,280,059	693,306,922	41,973,137
退職共済預け金	5,599,500	7,026,000	1,426,500	(うち当期活動増減差額)	41,973,137	45,266,859	3,293,722
修繕積立資産	11,013,063	11,013,063	0				
施設・整備等積立資産	158,282,629	158,475,956	193,327	純資産の部合計	898,394,063	859,526,433	38,867,630
差入保証金	1,604,000	1,604,000	0	負債及び純資産の部合計	938,053,402	901,595,545	36,457,857
資産の部合計	938,053,402	901,595,545	36,457,857				

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	367,211,722	367,211,722	0
現金預金	295,864,668	295,864,668	0
事業未収金	70,975,901	70,975,901	0
立替金	89,300	89,300	0
仮払金	281,853	281,853	0
固定資産	570,841,680	570,841,680	0
基本財産	154,759,233	154,759,233	0
土地	73,219,389	73,219,389	0
建物	81,539,844	81,539,844	0
その他の固定資産	416,082,447	416,082,447	0
土地	217,077,549	217,077,549	0
建物	6,035,545	6,035,545	0
車輛運搬具	14	14	0
器具及び備品	3,313,982	3,313,982	0
建設仮勘定	13,093,200	13,093,200	0
ソフトウェア	62,965	62,965	0
退職共済預け金	5,599,500	5,599,500	0
修繕積立資産	11,013,063	11,013,063	0
施設・整備等積立資産	158,282,629	158,282,629	0
差入保証金	1,604,000	1,604,000	0
資産の部合計	938,053,402	938,053,402	0
流動負債	34,059,839	34,059,839	0
事業未払金	22,275,951	22,275,951	0
預り金	1,783,888	1,783,888	0
賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債	5,599,500	5,599,500	0
退職給付引当金	5,599,500	5,599,500	0
負債の部合計	39,659,339	39,659,339	0
基本金	99,908,289	99,908,289	0
第1号基本金	94,129,389	94,129,389	0
第2号基本金	778,900	778,900	0
第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	63,205,715	63,205,715	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	735,280,059	735,280,059	0
(うち当期活動増減差額)	41,973,137	41,973,137	0
純資産の部合計	898,394,063	898,394,063	0
負債及び純資産の部合計	938,053,402	938,053,402	0

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	367,211,722		
現金預金	295,864,668		
事業未収金	70,975,901		
立替金	89,300		
仮払金	281,853		
固定資産	570,841,680		
基本財産	154,759,233		
土地	73,219,389		
建物	81,539,844		
その他の固定資産	416,082,447		
土地	217,077,549		
建物	6,035,545		
車輛運搬具	14		
器具及び備品	3,313,982		
建設仮勘定	13,093,200		
ソフトウェア	62,965		
退職共済預け金	5,599,500		
修繕積立資産	11,013,063		
施設・整備等積立資産	158,282,629		
差入保証金	1,604,000		
資産の部合計	938,053,402		
流動負債	34,059,839		
事業未払金	22,275,951		
預り金	1,783,888		
賞与引当金	10,000,000		
固定負債	5,599,500		
退職給付引当金	5,599,500		
負債の部合計	39,659,339		
基本金	99,908,289		
第1号基本金	94,129,389		
第2号基本金	778,900		
第3号基本金	5,000,000		
国庫補助金等特別積立金	63,205,715		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	735,280,059		
(うち当期活動増減差額)	41,973,137		
純資産の部合計	898,394,063		
負債及び純資産の部合計	938,053,402		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 悠朋会	合計	内部取引消去
流動資産	367,211,722	367,211,722	0
現金預金	295,864,668	295,864,668	0
事業未収金	70,975,901	70,975,901	0
立替金	89,300	89,300	0
仮払金	281,853	281,853	0
固定資産	570,841,680	570,841,680	0
基本財産	154,759,233	154,759,233	0
土地	73,219,389	73,219,389	0
建物	81,539,844	81,539,844	0
その他の固定資産	416,082,447	416,082,447	0
土地	217,077,549	217,077,549	0
建物	6,035,545	6,035,545	0
車輛運搬具	14	14	0
器具及び備品	3,313,982	3,313,982	0
建設仮勘定	13,093,200	13,093,200	0
ソフトウェア	62,965	62,965	0
退職共済預け金	5,599,500	5,599,500	0
修繕積立資産	11,013,063	11,013,063	0
施設・整備等積立資産	158,282,629	158,282,629	0
差入保証金	1,604,000	1,604,000	0
資産の部合計	938,053,402	938,053,402	0
流動負債	34,059,839	34,059,839	0
事業未払金	22,275,951	22,275,951	0
預り金	1,783,888	1,783,888	0
賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債	5,599,500	5,599,500	0
退職給付引当金	5,599,500	5,599,500	0
負債の部合計	39,659,339	39,659,339	0
基本金	99,908,289	99,908,289	0
第1号基本金	94,129,389	94,129,389	0
第2号基本金	778,900	778,900	0
第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	63,205,715	63,205,715	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	735,280,059	735,280,059	0
(うち当期活動増減差額)	41,973,137	41,973,137	0
純資産の部合計	898,394,063	898,394,063	0
負債及び純資産の部合計	938,053,402	938,053,402	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	367,211,722		
現金預金	295,864,668		
事業未収金	70,975,901		
立替金	89,300		
仮払金	281,853		
固定資産	570,841,680		
基本財産	154,759,233		
土地	73,219,389		
建物	81,539,844		
その他の固定資産	416,082,447		
土地	217,077,549		
建物	6,035,545		
車輛運搬具	14		
器具及び備品	3,313,982		
建設仮勘定	13,093,200		
ソフトウェア	62,965		
退職共済預け金	5,599,500		
修繕積立資産	11,013,063		
施設・整備等積立資産	158,282,629		
差入保証金	1,604,000		
資産の部合計	938,053,402		
流動負債	34,059,839		
事業未払金	22,275,951		
預り金	1,783,888		
賞与引当金	10,000,000		
固定負債	5,599,500		
退職給付引当金	5,599,500		
負債の部合計	39,659,339		
基本金	99,908,289		
第1号基本金	94,129,389		
第2号基本金	778,900		
第3号基本金	5,000,000		
国庫補助金等特別積立金	63,205,715		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	735,280,059		
(うち当期活動増減差額)	41,973,137		
純資産の部合計	898,394,063		
負債及び純資産の部合計	938,053,402		

社会福祉法人 悠朋会拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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	367,211,722	323,421,091	43,790,631	流動負債	34,059,839	35,043,112	983,273
現金預金	295,864,668	242,764,687	53,099,981	事業未払金	22,275,951	26,730,245	4,454,294
事業未収金	70,975,901	80,283,151	9,307,250	預り金	1,783,888	1,712,867	71,021
立替金	89,300	91,400	2,100	賞与引当金	10,000,000	6,600,000	3,400,000
仮払金	281,853	281,853	0				
固定資産	570,841,680	578,174,454	7,332,774	固定負債	5,599,500	7,026,000	1,426,500
基本財産	154,759,233	158,845,224	4,085,991	退職給付引当金	5,599,500	7,026,000	1,426,500
土地	73,219,389	73,219,389	0	負債の部合計	39,659,339	42,069,112	2,409,773
建物	81,539,844	85,625,835	4,085,991	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	416,082,447	419,329,230	3,246,783	基本金	99,908,289	99,908,289	0
土地	217,077,549	217,077,549	0	第1号基本金	94,129,389	94,129,389	0
建物	6,035,545	6,770,194	734,649	第2号基本金	778,900	778,900	0
車輛運搬具	14	312,343	312,329	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,313,982	3,839,664	525,682	国庫補助金等特別積立金	63,205,715	66,311,222	3,105,507
建設仮勘定	13,093,200	13,093,200	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	62,965	117,261	54,296	次期繰越活動増減差額	735,280,059	693,306,922	41,973,137
退職共済預け金	5,599,500	7,026,000	1,426,500	(うち当期活動増減差額)	41,973,137	45,266,859	3,293,722
修繕積立資産	11,013,063	11,013,063	0				
施設・整備等積立資産	158,282,629	158,475,956	193,327	純資産の部合計	898,394,063	859,526,433	38,867,630
差入保証金	1,604,000	1,604,000	0	負債及び純資産の部合計	938,053,402	901,595,545	36,457,857
資産の部合計	938,053,402	901,595,545	36,457,857				