

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊					資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減		
流動資産		219,417,072	161,317,844	58,099,228	流動負債		101,090,557	101,407,725	△	317,168	
現金預金		109,212,043	33,476,685	75,735,358	事業未払金		69,015,663	59,453,061		9,562,602	
有価証券		1,794,944	1,665,908	129,036	1年以内返済予定設備資金借入金		1,872,000	23,695,600	△	21,823,600	
事業未収金		105,325,771	120,168,269	△	1年以内返済予定長期運営資金借入金		11,384,828	5,232,582		6,152,246	
未収補助金		0	3,814,288	△	1年以内返済予定リース債務		5,033,040	5,431,920	△	398,880	
立替金		199,927	0	199,927	預り金		5,953,147	5,609,147		344,000	
前払費用		2,807,523	1,883,934	923,589	職員預り金		7,831,879	1,985,415		5,846,464	
仮払金		76,864	308,760	△	231,896						
固定資産		1,079,631,908	1,118,397,556	△	38,765,648	固定負債		598,868,110		122,571,614	
基本財産		878,331,399	908,227,745	△	29,896,346	設備資金借入金		270,423,000		19,174,000	
土地		342,497,260	342,497,260	0	長期運営資金借入金		281,813,298	193,206,226		88,607,072	
建物		535,834,139	565,730,485	△	リース債務		15,779,192	173,884		15,605,308	
その他の固定資産		201,300,509	210,169,811	△	退職給付引当金		30,847,620	31,662,386	△	814,766	
土地		14,642,740	14,642,740	0	負債の部合計		699,968,667	577,704,221		122,254,446	
建物		2,805,170	2,944,035	△	138,865	純 資 産 の 部					
構築物		2,227,728	3,183,243	△	955,515	基本金		580,040,447		0	
機械及び装置		4,449,310	4,884,218	△	434,908	基本金		580,040,447		0	
車両運搬具		2,270,109	1,687,718	582,391	国庫補助金等特別積立金		267,794,588	287,769,537	△	19,974,949	
器具及び備品		14,079,398	18,139,676	△	4,060,278	国庫補助金等特別積立金		267,794,588	287,769,537	△	19,974,949
有形リース資産		13,154,000	2,796,044	10,357,956	その他の積立金		2,003,883	17,022,834	△	15,018,951	
ソフトウェア		1,861,791	4,626,129	△	2,764,338	修繕積立金		2,003,883		40	
無形リース資産		9,385,200	2,665,008	6,720,192	その他の積立金		0	15,018,991	△	15,018,991	
退職給付引当資産		30,847,620	31,662,386	△	814,766	次期繰越活動増減差額		250,748,605	△	67,926,986	
修繕積立資産		2,003,883	2,003,843	40	40	(うち当期活動増減差額)		82,945,917	△	12,155,852	
その他の積立資産		0	15,018,991	△	15,018,991						
差入保証金		515,880	515,880	0	0						
長期前払費用		103,057,680	105,399,900	△	2,342,220	純資産の部合計		599,090,313	702,011,179	△	102,920,866
資産の部合計		1,299,048,980	1,279,715,400	19,333,580	2,342,220	負債及び純資産の部合計		1,279,715,400		19,333,580	