

# 貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(単位:円)

| 資産の部     | 勘定科目 | 資産の部          |               | 負債の部 | 勘定科目          | 負債の部          |               |
|----------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
|          |      | 当年度末          | 前年度末          |      |               | 当年度末          | 前年度末          |
| 流動資産     | 現金   | 176,677,315   | 189,094,433   | △    | 流動負債          | 12,417,118    | 108,669,807   |
|          | 預金   | 52,067,158    | 72,280,800    | △    | 事業            | 67,645,261    | 60,947,509    |
|          | 現金   | 49,614,845    | 63,248,568    | △    | 未定長期運営資金借入金   | 23,695,600    | 23,695,600    |
|          | 現金   | 1,987,545     | 8,384,351     | △    | 1年以内返済予定リース債務 | 5,225,243     | 9,217,525     |
|          | 現金   | 1,417,317     | 1,293,760     | △    | 1年以内返済予定リース債務 | 5,594,304     | 4,826,304     |
|          | 現金   | 114,621,969   | 112,826,879   | △    | 職員預り金         | 5,140,269     | 6,112,800     |
|          | 現金   | 0             | 50,000        | △    | 職員預り金         | 1,792,980     | 1,849,069     |
|          | 現金   | 6,160,000     | 839,700       | △    | 固定負債          | 11,700        | 21,000        |
|          | 現金   | △             | 0             | △    | 固定負債          | 412,243,840   | 410,706,342   |
|          | 現金   | △             | 0             | △    | 長期貸入金         | 288,529,200   | 312,224,800   |
| 固定資産     | 土地   | 1,217,807,484 | 1,251,486,503 | △    | 長期貸入金         | 86,071,390    | 60,629,972    |
|          | 建物   | 968,546,594   | 1,009,206,035 | △    | リース債務         | 11,140,108    | 13,647,304    |
|          | 建物   | 342,497,280   | 342,497,260   | △    | 退職給付引当金       | 26,503,142    | 24,304,168    |
|          | 建物   | 826,048,334   | 857,708,775   | △    | 負債の部合計        | 521,219,171   | 517,376,149   |
|          | 建物   | 249,255,870   | 251,289,488   | △    | 基本金           | 580,040,447   | 580,040,447   |
|          | 建物   | 14,642,740    | 14,642,740    | △    | 基本金           | 580,040,447   | 580,040,447   |
|          | 建物   | 3,233,633     | 3,415,312     | △    | 国庫補助金等特別積立金   | 332,154,596   | 330,084,522   |
|          | 建物   | 5,210,309     | 6,293,028     | △    | 国庫補助金等特別積立金   | 332,154,596   | 330,084,522   |
|          | 建物   | 4,544,034     | 4,897,874     | △    | その他の積立金       | 32,047,528    | 32,044,324    |
|          | 建物   | 4,559,855     | 6,897,947     | △    | 修繕積立金         | 2,003,603     | 2,003,403     |
| その他の固定資産 | 構築物  | 24,206,789    | 17,683,727    | △    | 修繕積立金         | 30,043,925    | 30,040,921    |
|          | 構築物  | 7,262,828     | 5,720,220     | △    | 次期繰越活動増減差額    | 60,982,963    | 18,964,506    |
|          | 構築物  | 7,178,960     | 9,886,514     | △    | うち当期活動増減差額    | 42,015,253    | 55,450,291    |
|          | 構築物  | 9,266,892     | 12,567,744    | △    | 純資産の部合計       | 873,255,608   | 923,204,787   |
|          | 構築物  | 26,503,143    | 24,304,158    | △    | 負債及び純資産の部合計   | 1,394,478,779 | 1,440,580,936 |
|          | 構築物  | 2,003,603     | 2,003,403     | △    | 純資産の部合計       | 873,255,608   | 923,204,787   |
|          | 構築物  | 30,043,925    | 30,040,921    | △    | 負債及び純資産の部合計   | 1,394,478,779 | 1,440,580,936 |
|          | 構築物  | 515,880       | 530,320       | △    | 純資産の部合計       | 873,255,608   | 923,204,787   |
|          | 構築物  | 110,084,340   | 112,426,560   | △    | 負債及び純資産の部合計   | 1,394,478,779 | 1,440,580,936 |
|          | 構築物  | 1,394,478,779 | 1,440,580,936 | △    | 純資産の部合計       | 873,255,608   | 923,204,787   |