

法人単位貸借対照表

2022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	186,223,990	176,677,315	9,546,675	流動負債	102,286,238	108,975,331	△ 6,689,093	
現金預金	63,906,792	52,087,158	11,819,634	事業未払金	60,336,733	67,645,261	△ 7,308,528	
有価証券	1,541,382	1,417,317	124,065	1年以内返済予定設備資金借入金	23,695,600	23,695,600	0	
事業未収金	112,314,787	114,621,969	△ 2,307,182	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,232,552	5,225,248	7,304	
未収補助金	5,105,000	6,160,000	△ 1,055,000	1年以内返済予定リース債務	5,534,304	5,534,304	0	
立替金	0	34,000	34,000	預り金	5,784,258	5,140,258	644,000	
前払費用	3,245,816	2,424,871	820,945	職員預り金	1,698,061	1,722,960	△ 24,899	
仮払金	110,213	0	110,213	仮受金	4,700	11,700	△ 7,000	
固定資産	1,180,418,066	1,217,801,464	△ 37,383,398	固定負債	470,857,486	412,243,840	58,613,646	
基本財産	938,357,233	968,545,594	△ 30,188,361	設備資金借入金	264,833,600	288,529,200	△ 23,695,600	
土地	342,497,260	342,497,260	0	長期運営資金借入金	170,838,808	86,071,390	84,767,418	
建物	595,859,973	626,048,334	△ 30,188,361	リース債務	5,605,804	11,140,108	△ 5,534,304	
その他の固定資産	242,060,833	249,255,870	△ 7,195,037	退職給付引当金	29,679,274	26,503,142	3,176,132	
土地	14,642,740	14,642,740	0	負債の部合計	573,243,724	521,219,171	52,024,553	
建物	3,088,147	3,233,633	△ 145,486	純 資 産 の 部				
構築物	4,167,689	5,210,309	△ 1,042,620	基本金	580,040,447	580,040,447	0	
機械及び装置	5,319,126	4,544,034	775,092	基本金	580,040,447	580,040,447	0	
車輦運搬具	2,964,508	4,559,855	△ 1,595,347	国庫補助金等特別積立金	308,366,625	322,154,596	△ 13,787,971	
器具及び備品	23,177,289	24,205,759	△ 1,028,500	国庫補助金等特別積立金	308,366,625	322,154,596	△ 13,787,971	
有形リース資産	5,029,436	7,262,828	△ 2,233,392	その他の積立金	32,047,528	32,047,528	0	
ソフトウェア	7,719,775	7,178,960	540,815	修繕積立金	2,003,603	2,003,603	0	
無形リース資産	5,955,920	9,266,832	△ 3,300,912	その他積立金	30,043,925	30,043,925	0	
退職給付引当資産	29,679,274	26,503,142	3,176,132	次期繰越活動増減差額	△ 127,056,258	△ 60,982,963	66,073,305	
修繕積立資産	2,003,603	2,003,603	0	(うち当期活動増減差額)	△ 66,073,305	△ 42,015,253	24,058,052	
その他積立資産	30,045,126	30,043,925	1,201					
差入保証金	515,880	515,880	0					
長期前払費用	107,742,120	110,084,340	△ 2,342,220	純資産の部合計	793,398,332	873,259,608	△ 79,861,276	
資産の部合計	1,366,642,056	1,394,478,779	△ 27,836,723	負債及び純資産の部合計	1,366,642,056	1,394,478,779	△ 27,836,723	