

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目
流動資産				流動負債
現金預金	161,317,844	186,223,990	△ 24,906,146	事業未払金
有価証券	33,476,685	63,906,792	△ 30,430,107	1年以内返済予定設備資金借入金
事業未収金	1,665,908	1,541,382	124,526	1年以内返済予定長期運営資金借入金
未収補助金	120,168,269	112,314,787	7,853,482	1年以内返済予定リース債務
前払費用	3,814,288	5,105,000	△ 1,290,712	預り金
仮払金	1,863,934	3,245,616	△ 1,381,682	職員預り金
	308,760	110,213	198,547	仮受金
			0	4,700
固定資産	1,118,397,556	1,180,418,066	△ 62,020,510	固定負債
基本財産				設備資金借入金
土地	908,227,745	938,357,233	△ 30,129,488	長期運営資金借入金
建物	342,497,260	342,497,260	0	リース債務
その他の固定資産	565,730,485	595,859,973	△ 30,129,488	退職給付引当金
	210,169,811	242,060,833	△ 31,891,022	負債の部合計
土地	14,642,740	14,642,740	0	577,704,221
建物	2,944,035	3,088,147	△ 144,112	純 資 産 の 部
構築物	3,183,243	4,167,689	△ 984,446	基本金
機械及び装置	4,884,218	5,319,126	△ 434,908	基本金
車輦運搬具	1,667,718	2,964,508	△ 1,276,790	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品	18,139,676	23,177,289	△ 5,037,613	国庫補助金等特別積立金
有形リース資産	2,796,044	5,029,436	△ 2,233,392	その他の積立金
ソフトウェア	4,626,129	7,719,775	△ 3,093,646	修繕積立金
無形リース資産	2,665,008	5,965,920	△ 3,300,912	その他積立金
退職給付引当資産	31,662,366	29,679,274	1,983,112	次期繰越活動増減差額
修繕積立資産	2,003,843	2,003,803	40	(うち当期活動増減差額)
その他積立資産	15,018,991	30,046,126	△ 15,026,135	
差入保証金	515,880	515,880	0	
長期前払費用	105,399,900	107,742,120	△ 2,342,220	純資産の部合計
資産の部合計	1,279,715,400	1,366,642,056	△ 86,926,656	負債及び純資産の部合計
				793,398,332
				1,366,642,056
				△
				91,387,153
				86,926,656
				△