

法人名	社会福祉法人 悠々会
会計単位名	社会福祉法人 悠々会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	467,530,486	487,879,633	△20,349,147	流動負債	138,309,766	113,842,375	24,467,391
現金預金	237,350,586	316,316,354	△78,965,768	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	24,371,278	19,102,128	5,269,150
預金	237,350,586	316,316,354	△78,965,768	その他の未払金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	48,377,100	43,683,100	4,694,000
事業未収金	185,666,411	153,758,267	31,908,144	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金	3,054,558	1,259,416	1,795,142	1年以内返済予定リース債務	1,120,392	1,120,392	
未収補助金	40,490,400	15,288,480	25,201,920	1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用	19,318,535	9,693,469	9,625,066
貯蔵品				預り金			
立替金		62,440	△62,440	職員預り金	5,262,827		5,262,827
前払金				前受金			
前払費用	836,879	1,104,742	△267,863	前受収益			
前払費用	836,879	444,866	392,013	仮受金			
前払費用(長期振替)		659,876	△659,876	賞与引当金	39,859,634	40,243,286	△383,652
1年以内回収予定長期貸付金	131,652	89,934	41,718	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,484,402,133	2,305,454,298	178,947,835	固定負債	470,517,939	443,417,554	27,100,385
基本財産	2,259,023,968	1,443,585,912	815,438,056	設備資金借入金	380,467,300	352,836,400	27,630,900
土地	160,411,878	79,577,930	80,833,948	長期運営資金借入金			
建物	2,098,612,090	1,364,007,982	734,604,108	リース債務	1,027,026	2,147,418	△1,120,392
定期預金				退職給付引当金	89,023,613	88,433,736	589,877
その他の固定資産	225,378,165	861,868,386	△636,490,221	長期未払金			
土地		76,392,900	△76,392,900	長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	78,337,001	55,385,570	22,951,431	負債の部合計	608,827,705	557,259,929	51,567,776
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	6,109,987	3,606,489	2,503,498	基本金	23,500,000	23,500,000	
器具及び備品	43,498,216	18,307,036	25,191,180	第一号基本金			
建設仮勘定		537,396,000	△537,396,000	第二号基本金			
有形リース資産	2,167,517	3,267,810	△1,100,293	第三号基本金	23,500,000	23,500,000	
権利	225,776	225,776		国庫補助金等特別積立金	748,683,430	654,558,376	94,125,054
ソフトウェア	5,714,725	5,368,424	346,301	国庫補助金等特別積立金	748,683,430	654,558,376	94,125,054
無形リース資産				その他の積立金		50,000,000	△50,000,000
長期貸付金	94,130	125,218	△31,088	修繕費積立金		30,000,000	△30,000,000
退職給付引当資産	89,023,613	88,433,736	589,877	人件費積立金		20,000,000	△20,000,000
長期預り金積立資産				その他の積立金			
修繕費積立資産		30,000,000	△30,000,000	次期繰越活動増減差額	1,570,921,484	1,508,015,626	62,905,858
人件費積立資産		20,000,000	△20,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,905,858	32,358,997	△19,453,139
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産	207,200	23,359,427	△23,152,227	純資産の部合計	2,343,104,914	2,236,074,002	107,030,912
資産の部合計	2,951,932,619	2,793,333,931	158,598,688	負債及び純資産の部合計	2,951,932,619	2,793,333,931	158,598,688