

法人名	社会福祉法人 悠々会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 悠々会

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	258,906,468	267,851,942	△8,945,474
01 現金預金	191,769,907	205,686,184	△13,916,277
01 現金			
02 預金	191,769,907	205,686,184	△13,916,277
02 有価証券			
03 事業未収金	43,430,043	40,237,302	3,192,741
04 未収金			
05 未収補助金	20,409,000	20,342,000	67,000
06 未収収益			
07 受取手形			
08 貯蔵品	711,600	778,877	△67,277
09 医薬品			
10 診療・療養費等材料			
11 給食用材料			
15 立替金	1,333,586		1,333,586
16 前払金			
17 前払費用	488,730	515,260	△26,530
18 1年以内回収予定長期貸付金			
21 短期貸付金			
24 仮払金	920,000	440,000	480,000
25 その他の流動資産			
26 徴収不能引当金	△156,398	△147,681	△8,717
002 固定資産	783,242,049	798,428,272	△15,186,223
001 基本財産	481,206,909	493,737,844	△12,530,935
01 土地	200,000,000	200,000,000	
02 建物	281,206,909	293,737,844	△12,530,935
03 定期預金			
04 投資有価証券			
002 その他の固定資産	302,035,140	304,690,428	△2,655,288
01 土地	20,521,600	20,521,600	
02 建物			
03 構築物	667,798	838,297	△170,499
04 機械及び装置			
05 車輛運搬具	3,242,384	4,479,337	△1,236,953
06 器具及び備品	18,735,204	18,803,879	△68,675
07 建設仮勘定			
08 有形リース資産			
09 権利			
10 ソフトウェア	653,056	1,160,682	△507,626
11 無形リース資産			
12 投資有価証券			
13 長期貸付金			
16 退職給付引当資産	18,135,345	18,318,150	△182,805
17 長期預り金積立資産			
18 その他の積立資産	239,111,035	239,111,035	
01 移行時特別積立資産			
02 移行時減価償却特別積立資産	30,515,867	30,515,867	
03 人件費積立資産			
04 減価償却積立預金	208,595,168	208,595,168	
05 その他の積立資産			
19 差入保証金			
20 長期前払費用	968,718	1,457,448	△488,730
21 その他の固定資産			
資産の部合計	1,042,148,517	1,066,280,214	△24,131,697

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	30,161,668	32,444,235	△2,282,567
01 短期運営資金借入金			
02 事業未払金	20,906,647	23,034,147	△2,127,500
03 その他の未払金			
04 支払手形			
05 役員等短期借入金			
06 1年以内返済予定設備資金借入金			
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 1年以内返済予定リース債務			
09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
12 1年以内支払予定長期未払金			
13 未払費用			
14 預り金			
15 職員預り金	2,655,021	2,810,088	△155,067
16 前受金			
17 前受収益			
20 仮受金			
21 賞与引当金	6,600,000	6,600,000	
22 その他の流動負債			
23 減価償却引当金			
012 固定負債	19,335,345	19,468,150	△132,805
01 設備資金借入金			
02 長期運営資金借入金			
03 リース債務			
04 役員等長期借入金			
07 退職給付引当金	18,135,345	18,318,150	△182,805
08 長期未払金			
09 長期預り金	1,200,000	1,150,000	50,000
10 その他の固定負債			
負債の部合計	49,497,013	51,912,385	△2,415,372
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	484,500,000	484,500,000	
01 第一号基本金	362,000,000	362,000,000	
02 第二号基本金	122,500,000	122,500,000	
03 第三号基本金			
014 国庫補助金等特別積立金	157,737,948	168,743,405	△11,005,457
015 その他の積立金	239,111,035	239,111,035	
01 移行時特別積立金			
02 移行時減価償却特別積立金	30,515,867	30,515,867	
03 人件費積立金			
04 その他の積立金	208,595,168	208,595,168	
016 次期繰越活動増減差額	111,302,521	122,013,389	△10,710,868
02 (うち当期活動増減差額)	△10,710,868	349,050	△11,059,918
純資産の部合計	992,651,504	1,014,367,829	△21,716,325
負債及び純資産の部合計	1,042,148,517	1,066,280,214	△24,131,697