

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	悠朋会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	286,954,621	286,954,621	0	286,954,621
現金預金	204,350,354	204,350,354		204,350,354
有価証券		0		0
事業未収金	82,096,014	82,096,014		82,096,014
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	226,400	226,400		226,400
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	281,853	281,853		281,853
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	571,121,928	571,121,928	0	571,121,928
基本財産	162,931,215	162,931,215	0	162,931,215
土地	73,219,389	73,219,389		73,219,389
建物	89,711,826	89,711,826		89,711,826
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	408,190,713	408,190,713	0	408,190,713
土地	217,077,549	217,077,549		217,077,549
建物	7,524,430	7,524,430		7,524,430
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	884,084	884,084		884,084
器具及び備品	4,345,432	4,345,432		4,345,432
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	214,721	214,721		214,721
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	6,645,000	6,645,000		6,645,000
長期預り金積立資産		0		0
車両運搬具購入積立資産		0		0
修繕積立資産	11,013,063	11,013,063		11,013,063
施設整備積立資産	158,932,434	158,932,434		158,932,434
差入保証金	1,554,000	1,554,000		1,554,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	858,076,549	858,076,549	0	858,076,549
負債の部				
流動負債	34,066,468	34,066,468	0	34,066,468
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	33,000,307	33,000,307		33,000,307
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,066,161	1,066,161		1,066,161
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	6,645,000	6,645,000	0	6,645,000
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	6,645,000	6,645,000		6,645,000
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	40,711,468	40,711,468	0	40,711,468
純資産の部				
基本金	99,908,289	99,908,289		99,908,289
国庫補助金等特別積立金	69,416,729	69,416,729		69,416,729
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	648,040,063	648,040,063		648,040,063
(うち当期活動増減差額)	36,977,189	36,977,189		36,977,189
純資産の部合計	817,365,081	817,365,081	0	817,365,081
負債及び純資産の部合計	858,076,549	858,076,549	0	858,076,549