

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 永楽会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,533,280,777	1,577,278,224	△ 43,997,447	流動負債	255,097,228	256,023,125	△ 925,897	
現金預金	1,134,934,127	1,168,391,050	△ 33,456,923	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	105,824,096	108,252,344	△ 2,428,248	
事業未収金	389,439,290	403,286,415	△ 13,847,125	その他の未払金	0	4,312,000	△ 4,312,000	
未収金	1,723,973	4,382,101	△ 2,658,128	役員等短期借入金	0	0	0	
未収補助金	5,017,400	8,120	5,009,280	1年以内返済予定設備資金借入金	23,152,000	22,152,000	1,000,000	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	14,177	44,971	△ 30,794	1年以内返済予定リース債務	626,400	626,400	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	未払費用	14,947,031	13,431,688	1,515,343	
原材料	0	0	0	預り金	32,527	222,350	△ 189,823	
立替金	162,193	15,300	146,893	職員預り金	30,760,841	31,632,010	△ 871,169	
前払金	735,501	537,997	197,504	前受金	0	0	0	
前払費用	779,516	6,300	773,216	前受収益	0	0	0	
前払費用	6,000	6,300	△ 300	仮受金	0	0	0	
前払費用 (1年以内)	773,516	0	773,516	賞与引当金	79,754,333	75,394,333	4,360,000	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	
短期貸付金	0	110,000	△ 110,000	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	474,600	495,970	△ 21,370	未払法人税等	0	0	0	
仮払消費税等	0	0	0	固定負債	185,701,515	201,086,782	△ 15,385,267	
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	23,408,000	46,560,000	△ 23,152,000	
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
固定資産	4,051,698,786	4,008,917,042	42,781,744	リース債務	835,200	1,461,600	△ 626,400	
基本財産	2,655,493,863	2,756,554,096	△ 101,060,233	役員等長期借入金	0	0	0	
土地	52,090,290	52,090,290	0	役員退職慰労引当金	17,432,500	17,432,500	0	
建物	2,603,403,573	2,704,463,806	△ 101,060,233	退職給付引当金	144,025,815	135,632,682	8,393,133	
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
その他の固定資産	1,396,204,923	1,252,362,946	143,841,977	その他の固定負債	0	0	0	
土地	11,049,500	0	11,049,500	負債の部合計	440,798,743	457,109,907	△ 16,311,164	
建物	66,951,797	78,806,726	△ 11,854,929	純 資 産 の 部				
構築物	8,852,316	11,295,673	△ 2,443,357	基本金	70,618,260	70,618,260	0	
機械及び装置	5,773,545	1,907,017	3,866,528	国庫補助金等特別積立金	2,049,213,270	2,126,209,224	△ 76,995,954	
車輛運搬具	20,376,520	14,159,620	6,216,900	その他の積立金	1,030,532,383	912,870,383	117,662,000	
器具及び備品	53,327,798	41,900,434	11,427,364	人件費積立金	53,000,000	53,000,000	0	
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	257,728,000	239,278,000	18,450,000	
有形リース資産	1,461,600	2,088,000	△ 626,400	備品等購入積立金	109,923,560	84,083,560	25,840,000	
権利	174,569	286,280	△ 111,711	建設積立金	502,205,000	409,355,000	92,850,000	
ソフトウェア	1,324,516	1,721,152	△ 396,636	運営費積立金	104,000,000	104,000,000	0	
無形リース資産	0	0	0	役員退職慰労積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	40周年記念事業積立金	1,500,000	1,200,000	300,000	
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	43,000	43,000	0	
退職給付引当資産	144,025,815	135,632,682	8,393,133	設備等整備積立金	2,132,823	21,910,823	△ 19,778,000	
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,993,816,907	2,019,387,492	△ 25,570,585	
人件費積立資産	53,000,000	53,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	92,091,415	124,820,019	△ 32,728,604	
修繕積立資産	257,728,000	239,278,000	18,450,000					
備品等購入積立資産	109,923,560	84,083,560	25,840,000					
建設積立資産	502,205,000	409,355,000	92,850,000					
運営費積立資産	104,000,000	104,000,000	0					
役員退職慰労積立資産	17,432,500	17,432,500	0					
40周年記念事業積立資産	1,500,000	1,200,000	300,000					
工賃変動積立資産	43,000	43,000	0					
設備等整備積立資産	2,132,823	21,910,823	△ 19,778,000					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	773,515	0	773,515					
長期仮払金	32,758,409	32,758,409	0					
リサイクル預託金	644,940	598,870	46,070					
その他の固定資産	745,200	905,200	△ 160,000	純資産の部合計	5,144,180,820	5,129,085,359	15,095,461	
資産の部合計	5,584,979,563	5,586,195,266	△ 1,215,703	負債及び純資産の部合計	5,584,979,563	5,586,195,266	△ 1,215,703	