

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3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			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	1,372,058,406	1,602,532,987	△230,474,581	流動負債	181,942,767	210,054,978	△ 28,112,211
現金預金	973,579,878	1,181,110,217	△207,530,339	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	67,545,273	82,496,621	△ 14,951,348
事業未収金	391,467,522	417,879,966	△ 26,412,444	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,024,142	1,125,570	△ 101,428	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,348,773	8,120	5,340,653	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,152,000	△ 10,152,000
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	98,168	136,296	△ 38,128	1年以内返済予定リース債務	208,800	626,400	△ 417,600
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	16,289,279	14,880,613	1,408,666
原材料	0	0	0	預り金	616,012	8,137,255	△ 7,521,243
立替金	21,898	20,792	1,106	職員預り金	14,533,072	14,773,089	△ 240,017
前払金	120,014	469,723	△ 349,709	前受金	0	0	0
前払費用	70,111	780,715	△ 710,604	前受収益	0	0	0
前払費用	70,111	7,200	62,911	仮受金	0	0	0
前払費用(1年以内)	0	773,515	△ 773,515	賞与引当金	82,750,331	78,989,000	3,761,331
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	340,000	△ 340,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	327,900	661,588	△ 333,688	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	固定負債	182,169,415	183,555,660	△ 1,386,245
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	13,256,000	△ 13,256,000
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	4,193,421,688	3,974,135,647	219,286,041	リース債務	0	208,800	△ 208,800
基本財産	2,527,969,813	2,544,698,395	△ 16,728,582	役員等長期借入金	0	0	0
土地	64,339,790	52,090,290	12,249,500	役員退職慰労引当金	17,432,500	17,432,500	0
建物	2,463,630,023	2,492,608,105	△ 28,978,082	退職給付引当金	164,736,915	152,658,360	12,078,555
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	1,665,451,875	1,429,437,252	236,014,623	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	12,249,500	△ 12,249,500	負債の部合計	364,112,182	393,610,638	△ 29,498,456
建物	50,898,558	100,006,507	△ 49,107,949	純 資 産 の 部			
構築物	9,431,077	11,317,776	△ 1,886,699	基本金	70,618,260	70,618,260	0
機械及び装置	7,886,833	8,975,555	△ 1,088,722	国庫補助金等特別積立金	1,892,191,330	1,969,755,695	△ 77,564,365
車輛運搬具	12,218,097	18,041,448	△ 5,823,351	その他の積立金	1,087,631,383	972,387,383	115,244,000
器具及び備品	74,275,089	69,142,355	5,132,734	人件費積立金	53,000,000	53,000,000	0
建設仮勘定	197,526,120	26,400,000	171,126,120	修繕積立金	247,012,000	247,012,000	0
有形リース資産	208,800	835,200	△ 626,400	備品等購入積立金	90,453,560	139,953,560	△ 49,500,000
権利	162,477	235,901	△ 73,424	建設積立金	628,949,000	452,205,000	176,744,000
ソフトウェア	12,582,757	7,579,088	5,003,669	運営費積立金	64,000,000	76,000,000	△ 12,000,000
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	1,800,000	1,800,000	0
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	164,736,915	152,658,360	12,078,555	設備等整備積立金	2,373,823	2,373,823	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,150,926,939	2,170,296,658	△ 19,369,719
人件費積立資産	53,000,000	53,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	95,874,281	118,094,724	△ 22,220,443
修繕積立資産	247,012,000	247,012,000	0				
備品等購入積立資産	90,453,560	139,953,560	△ 49,500,000				
建設積立資産	628,949,000	452,205,000	176,744,000				
運営費積立資産	64,000,000	76,000,000	△ 12,000,000				
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	1,800,000	1,800,000	0				
工賃変動積立資産	43,000	43,000	0				
設備等整備積立資産	2,373,823	2,373,823	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期仮払金	29,558,409	30,758,409	△ 1,200,000				
リサイクル預託金	627,860	672,070	△ 44,210				
その他の固定資産	275,000	745,200	△ 470,200	純資産の部合計	5,201,367,912	5,183,057,996	18,309,916
資産の部合計	5,565,480,094	5,576,668,634	△ 11,188,540	負債及び純資産の部合計	5,565,480,094	5,576,668,634	△ 11,188,540