

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	1,577,278,224	1,542,628,198	34,650,026	流動負債	256,023,125	232,680,750	23,342,375
現金預金	1,168,391,050	1,150,368,364	18,022,686	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	108,252,344	65,364,123	42,888,221
事業未収金	403,286,415	382,558,163	20,728,252	その他の未払金	4,312,000	7,380,738	△ 3,068,738
未収金	4,382,101	7,435,313	△ 3,053,212	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	8,120	54,957	△ 46,837	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	54,828,000	△ 32,676,000
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	44,971	53,865	△ 8,894	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	13,431,688	12,772,060	659,628
原材料	0	0	0	預り金	222,350	1,086,424	△ 864,074
立替金	15,300	123,353	△ 108,053	職員預り金	31,632,010	11,915,141	19,716,869
前払金	537,997	326,439	211,558	前受金	0	0	0
前払費用	6,300	852,615	△ 846,315	前受収益	0	0	0
前払費用 (1年以内)	6,300	0	6,300	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	75,394,333	78,707,864	△ 3,313,531
短期貸付金	110,000	230,000	△ 120,000	仮受消費税等	0	0	0
仮払金	495,970	625,129	△ 129,159	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	201,086,782	458,940,007	△ 257,853,225
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	46,560,000	312,052,000	△ 265,492,000
固定資産	4,008,917,042	4,235,866,317	△ 226,949,275	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2,756,554,096	2,876,717,185	△ 120,163,089	リース債務	1,461,600	2,088,000	△ 626,400
土地	52,090,290	52,090,290	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	2,704,463,806	2,824,626,895	△ 120,163,089	役員退職慰労引当金	17,432,500	17,432,500	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	135,632,682	127,367,507	8,265,175
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,252,362,946	1,359,149,132	△ 106,786,186	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	78,806,726	80,166,829	△ 1,360,103	負債の部合計	457,109,907	691,620,757	△ 234,510,850
構築物	11,295,673	12,503,689	△ 1,208,016	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,907,017	1,740,681	166,336	基本金	70,618,260	70,618,260	0
車輛運搬具	14,159,620	18,379,780	△ 4,220,160	国庫補助金等特別積立金	2,126,209,224	2,208,782,687	△ 82,573,463
器具及び備品	41,900,434	36,901,438	4,998,996	その他の積立金	912,870,383	1,024,586,823	△ 111,716,440
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	53,000,000	53,000,000	0
有形リース資産	2,088,000	2,714,400	△ 626,400	修繕積立金	239,278,000	236,978,000	2,300,000
権利	286,280	397,991	△ 111,711	備品等購入積立金	84,083,560	82,400,000	1,683,560
ソフトウェア	1,721,152	2,898,131	△ 1,176,979	建設積立金	409,355,000	515,355,000	△ 106,000,000
無形リース資産	0	0	0	運営費積立金	104,000,000	134,000,000	△ 30,000,000
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	40周年記念事業積立金	1,200,000	900,000	300,000
退職給付引当資産	135,632,682	127,395,511	8,237,171	工賃変動積立金	43,000	43,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	21,910,823	1,910,823	20,000,000
人件費積立資産	53,000,000	53,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,019,387,492	1,782,885,988	236,501,504
修繕積立資産	239,278,000	236,978,000	2,300,000	(うち当期活動増減差額)	124,785,064	140,439,412	△ 15,654,348
備品等購入積立資産	84,083,560	82,400,000	1,683,560				
建設積立資産	409,355,000	515,355,000	△ 106,000,000				
運営費積立資産	104,000,000	134,000,000	△ 30,000,000				
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	1,200,000	900,000	300,000				
工賃変動積立資産	43,000	43,000	0				
設備等整備積立資産	21,910,823	1,910,823	20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期仮払金	32,758,409	32,758,409	0				
リサイクル預託金	598,870	567,950	30,920				
その他の固定資産	905,200	705,000	200,200	純資産の部合計	5,129,085,359	5,086,873,758	42,211,601
資産の部合計	5,586,195,266	5,778,494,515	△ 192,299,249	負債及び純資産の部合計	5,586,195,266	5,778,494,515	△ 192,299,249