

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2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	
流動資産	1,602,532,987	1,533,280,777	69,252,210	流動負債	210,054,978	255,097,228	△ 45,042,250
現金預金	1,181,110,217	1,134,934,127	46,176,090	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	82,496,621	105,824,096	△ 23,327,475
事業未収金	417,879,966	389,439,290	28,440,676	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,125,570	1,723,973	△ 598,403	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	8,120	5,017,400	△ 5,009,280	1年以内返済予定設備資金借入金	10,152,000	23,152,000	△ 13,000,000
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	136,296	14,177	122,119	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	14,880,613	14,947,031	△ 66,418
原材料	0	0	0	預り金	8,137,255	32,527	8,104,728
立替金	20,792	162,193	△ 141,401	職員預り金	14,773,089	30,760,841	△ 15,987,752
前払金	469,723	735,501	△ 265,778	前受金	0	0	0
前払費用	780,715	779,516	1,199	前受収益	0	0	0
前払費用	7,200	6,000	1,200	仮受金	0	0	0
前払費用(1年以内)	773,515	773,516	△ 1	賞与引当金	78,989,000	79,754,333	△ 765,333
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	340,000	0	340,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	661,588	474,600	186,988	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	固定負債	183,555,660	185,701,515	△ 2,145,855
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	13,256,000	23,408,000	△ 10,152,000
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	3,974,135,647	4,051,698,786	△ 77,563,139	リース債務	208,800	835,200	△ 626,400
基本財産	2,544,698,395	2,655,493,863	△ 110,795,468	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	2,492,608,105	2,603,403,573	△ 110,795,468	退職給付引当金	152,658,360	144,025,815	8,632,545
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	1,429,437,252	1,396,204,923	33,232,329	その他の固定負債	0	0	0
土地	12,249,500	11,049,500	1,200,000	負債の部合計	393,610,638	440,798,743	△ 47,188,105
建物	100,006,507	66,951,797	33,054,710	純 資 産 の 部			
構築物	11,317,776	8,852,316	2,465,460	基本金	70,618,260	70,618,260	0
機械及び装置	8,975,555	5,773,545	3,202,010	国庫補助金等特別積立金	1,969,755,695	2,049,213,270	△ 79,457,575
車輛運搬具	18,041,448	20,376,520	△ 2,335,072	その他の積立金	972,387,383	1,030,532,383	△ 58,145,000
器具及び備品	69,142,355	53,327,798	15,814,557	人件費積立金	53,000,000	53,000,000	0
建設仮勘定	26,400,000	0	26,400,000	修繕積立金	247,012,000	257,728,000	△ 10,716,000
有形リース資産	835,200	1,461,600	△ 626,400	備品等購入積立金	139,953,560	109,923,560	30,030,000
権利	235,901	174,569	61,332	建設積立金	452,205,000	502,205,000	△ 50,000,000
ソフトウェア	7,579,088	1,324,516	6,254,572	運営費積立金	76,000,000	104,000,000	△ 28,000,000
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	1,500,000	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	152,658,360	144,025,815	8,632,545	設備等整備積立金	2,373,823	2,132,823	241,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,170,296,658	1,993,816,907	176,479,751
人件費積立資産	53,000,000	53,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	118,334,751	92,091,415	26,243,336
修繕積立資産	247,012,000	257,728,000	△ 10,716,000				
備品等購入積立資産	139,953,560	109,923,560	30,030,000				
建設積立資産	452,205,000	502,205,000	△ 50,000,000				
運営費積立資産	76,000,000	104,000,000	△ 28,000,000				
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	1,500,000	300,000				
工賃変動積立資産	43,000	43,000	0				
設備等整備積立資産	2,373,823	2,132,823	241,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	773,515	△ 773,515				
長期仮払金	30,758,409	32,758,409	△ 2,000,000				
リサイクル預託金	672,070	644,940	27,130				
その他の固定資産	745,200	745,200	0	純資産の部合計	5,183,057,996	5,144,180,820	38,877,176
資産の部合計	5,576,668,634	5,584,979,563	△ 8,310,929	負債及び純資産の部合計	5,576,668,634	5,584,979,563	△ 8,310,929