

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 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	1,542,628,198	1,454,240,147	88,388,051		流動負債	232,680,750	220,446,698	12,234,052
現金預金	1,150,368,364	1,064,739,018	85,629,346		短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0		事業未払金	65,364,123	61,022,524	4,341,599
事業未収金	382,558,163	386,077,814	△ 3,519,651		その他の未払金	7,380,738	0	7,380,738
未収金	7,435,313	56,330	7,378,983		役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	54,957	904,852	△ 849,895		1年以内返済予定設備資金借入金	54,828,000	54,828,000	0
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	53,865	61,422	△ 7,557		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	12,772,060	13,548,236	△ 776,176
原材料	0	0	0		預り金	1,086,424	970,328	116,096
立替金	123,353	0	123,353		職員預り金	11,915,141	12,754,210	△ 839,069
前払金	326,439	453,361	△ 126,922		前受金	0	0	0
前払費用	852,615	858,315	△ 5,700		前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0		仮受金	0	0	0
前払費用 (1年以内)	852,615	858,315	△ 5,700		賞与引当金	78,707,864	76,697,000	2,010,864
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	230,000	100,000	130,000		その他の流動負債	0	0	0
仮払金	625,129	989,035	△ 363,906		未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0		固定負債	458,940,007	486,983,083	△ 28,043,076
その他の流動資産	0	0	0		設備資金借入金	312,052,000	366,880,000	△ 54,828,000
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	4,235,866,317	4,296,294,527	△ 60,428,210		リース債務	2,088,000	2,714,400	△ 626,400
基本財産	2,876,717,185	3,003,020,988	△ 126,303,803		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	0	17,432,500
建物	2,824,626,895	2,950,930,698	△ 126,303,803		退職給付引当金	127,367,507	117,388,683	9,978,824
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	1,359,149,132	1,293,273,539	65,875,593		その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0		負債の部合計	691,620,757	707,429,781	△ 15,809,024
建物	80,166,829	86,679,423	△ 6,512,594		純 資 産 の 部			
構築物	12,503,689	16,575,900	△ 4,072,211		基本金	70,618,260	70,618,260	0
機械及び装置	1,740,681	553,135	1,187,546		国庫補助金等特別積立金	2,208,782,687	2,288,020,734	△ 79,238,047
車輛運搬具	18,379,780	16,380,795	1,998,985		その他の積立金	1,024,586,823	1,001,484,728	23,102,095
器具及び備品	36,901,438	44,338,450	△ 7,437,012		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	236,978,000	231,278,000	5,700,000
有形リース資産	2,714,400	3,340,800	△ 626,400		備品等購入積立金	82,400,000	79,400,000	3,000,000
権利	397,991	509,702	△ 111,711		建設積立金	515,355,000	485,355,000	30,000,000
ソフトウェア	2,898,131	3,970,088	△ 1,071,957		運営費積立金	134,000,000	132,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0		役員退職慰労積立金	0	18,982,500	△ 18,982,500
投資有価証券	0	0	0		40周年記念事業積立金	900,000	600,000	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	127,395,511	117,388,683	10,006,828		設備等整備積立金	1,910,823	826,228	1,084,595
長期預り金積立資産	0	0	0		次期繰越活動増減差額	1,782,885,988	1,682,981,171	99,904,817
人件費積立資産	53,000,000	53,000,000	0		(うち当期活動増減差額)	140,439,412	△ 85,553,057	225,992,469
修繕積立資産	236,978,000	231,278,000	5,700,000					
備品等購入積立資産	82,400,000	79,400,000	3,000,000					
建設積立資産	515,355,000	485,355,000	30,000,000					
運営費積立資産	134,000,000	132,000,000	2,000,000					
役員退職慰労積立資産	17,432,500	18,982,500	△ 1,550,000					
40周年記念事業積立資産	900,000	600,000	300,000					
工賃変動積立資産	43,000	43,000	0					
設備等整備積立資産	1,910,823	826,228	1,084,595					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	852,615	△ 852,615					
長期仮払金	32,758,409	0	32,758,409					
リサイクル預託金	567,950	494,220	73,730					
その他の固定資産	705,000	705,000	0		純資産の部合計	5,086,873,758	5,043,104,893	43,768,865
資産の部合計	5,778,494,515	5,750,534,674	27,959,841		負債及び純資産の部合計	5,778,494,515	5,750,534,674	27,959,841