

法人単位貸借対照表  
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 永世会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	237,909,780	192,018,676	45,891,104	流动負債	40,949,476	51,793,721	△ 10,844,245
現金預金	141,210,980	95,798,861	45,412,119	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,207,198	7,584,459	△ 1,377,261
事業未収金	95,178,957	94,749,113	429,844	その他の未払金	0	0	0
未収金	15,184	4,758	10,426	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期借入金	0	0	0
給食用材料	22,354	21,636	718	1年以内返済予定期未払金	0	0	0
立替金	672,525	657,628	14,897	未払費用	16,250,622	16,380,003	△ 129,381
前払金	23,100	0	23,100	預り金	0	44,736	△ 44,736
前払費用	786,680	786,680	0	職員預り金	1,665,774	8,484,934	△ 6,819,160
1年以内回収予定期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	16,825,882	19,299,589	△ 2,473,707
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	965,255,596	991,702,148	△ 26,446,552	固定負債	19,795,543	19,823,951	△ 28,408
基本財産	754,711,990	784,695,703	△ 29,983,713	設備資金借入金	0	0	0
土地	233,605,944	233,605,944	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	521,106,046	551,089,759	△ 29,983,713	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	19,795,543	19,823,951	△ 28,408
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	210,543,606	207,006,445	3,537,161	長期未払金	0	0	0
土地	63,245,100	63,245,100	0	長期預り金	0	0	0
建物	10,549,200	11,398,800	△ 849,600	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,543,538	2,870,558	△ 327,020	負債の部合計	60,745,019	71,617,672	△ 10,872,653
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	870,249	1,417,159	△ 546,910	基本金	257,009,000	257,009,000	0
器具及び備品	11,802,078	5,382,677	6,419,401	国庫補助金等特別積立金	134,037,279	142,141,717	△ 8,104,438
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
権利	388,258	388,258	0	次期繰越活動増減差額	651,374,078	612,952,435	38,421,643
ソフトウェア	47,880	437,832	△ 389,952	(うち当期活動増減差額)	38,421,643	10,257,883	28,163,760
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	19,795,543	19,823,951	△ 28,408				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,301,760	2,042,110	△ 740,350				
資産の部合計	1,203,165,376	1,183,720,824	19,444,552	純資産の部合計	1,142,420,357	1,112,103,152	30,317,205
				負債及び純資産の部合計	1,203,165,376	1,183,720,824	19,444,552