

法人単位貸借対照表
令和 3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
流動資産	292,331,731	237,909,780	54,421,951	流動負債	58,034,375	40,949,476	17,084,899
現金預金	181,865,808	141,210,980	40,654,828	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,534,858	6,207,198	15,327,660
事業未収金	108,803,068	95,178,957	13,624,111	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	15,184	△ 15,184	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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	27,821	22,354	5,467	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	848,354	672,525	175,829	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	23,100	△ 23,100	未払費用	17,862,971	16,250,622	1,612,349
前払費用	786,680	786,680	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,453,910	1,665,774	△ 211,864
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	17,182,636	16,825,882	356,754
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	941,828,715	965,255,596	△ 23,426,881	固定負債	20,345,767	19,795,543	550,224
基本財産	724,728,277	754,711,990	△ 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	491,122,333	521,106,046	△ 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	20,345,767	19,795,543	550,224
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	217,100,438	210,543,606	6,556,832	長期預り金	0	0	0
土地	63,245,100	63,245,100	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,699,600	10,549,200	△ 849,600				
構築物	3,545,410	2,543,538	1,001,872	負債の部合計	78,380,142	60,745,019	17,635,123
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,172,960	870,249	1,302,711	基本金	257,009,000	257,009,000	0
器具及び備品	11,120,773	11,802,078	△ 681,305	国庫補助金等特別積立金	131,197,807	134,037,279	△ 2,839,472
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	667,573,497	651,374,078	16,199,419
ソフトウェア	6,058,360	47,880	6,010,480	（うち当期活動増減差額）	16,199,419	38,421,643	△ 22,222,224
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	20,345,767	19,795,543	550,224				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	524,210	1,301,760	△ 777,550				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,234,160,446	1,203,165,376	30,995,070	純資産の部合計	1,155,780,304	1,142,420,357	13,359,947
				負債及び純資産の部合計	1,234,160,446	1,203,165,376	30,995,070