

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 楽友会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	543,759,377	512,247,213	31,512,164	流動負債	91,328,092	65,468,865	25,859,227
現金預金	383,458,174	364,369,802	19,088,372	事業未払金	33,413,030	23,505,759	9,907,271
事業未収金	156,133,587	143,037,457	13,096,130	その他の未払金	0	0	0
未収金	410,398	185,578	224,820	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	275,258	318,565	△ 43,307	1年以内返済予定 リース債務	8,852,976	8,852,976	0
未収収益	0	0	0	未払費用	6,579,344	5,492,709	1,086,635
立替金	247,450	311,985	△ 64,535	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,007,431	2,659,447	347,984
前払費用	3,116,222	3,960,440	△ 844,218	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	4,537,620	4,541,974	△ 4,354
その他の流動資産	118,288	63,386	54,902	仮受金	17,691	0	17,691
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	34,920,000	20,416,000	14,504,000
固定資産	3,782,827,887	3,876,526,672	△ 93,698,785	固定負債	77,290,052	83,243,878	△ 5,953,826
基本財産	2,573,937,122	2,632,393,519	△ 58,456,397	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,464,455,457	1,464,455,457	0	リース債務	23,895,324	32,748,300	△ 8,852,976
建物	1,109,481,665	1,167,938,062	△ 58,456,397	退職給付引当金	53,394,728	50,495,578	2,899,150
その他の固定資産	1,208,890,765	1,244,133,153	△ 35,242,388	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	168,618,144	148,712,743	19,905,401
建物	22,733,130	23,660,178	△ 927,048	純資産の部			
構築物	201,554	77,388	124,166	基本金	1,018,583,703	1,018,583,703	0
機械及び装置	14,663,932	13,872,402	791,530	国庫補助金等特別積立金	1,215,550,965	1,254,444,450	△ 38,893,485
車輛運搬具	3,491,173	5,674,286	△ 2,183,113	その他の積立金	1,025,274,378	1,046,892,088	△ 21,617,710
器具及び備品	44,049,074	57,408,446	△ 13,359,372	人件費積立金(措置)	29,500,000	29,500,000	0
建設仮勘定	6,710,000	0	6,710,000	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	32,162,851	37,547,027	△ 5,384,176	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	28,000	28,000	0	施設整備等積立金	135,671,950	135,671,950	0
ソフトウェア	669,351	1,040,906	△ 371,555	都施設整備費積立金	5,975,210	5,975,210	0
無形リース資産	3,543,912	5,906,520	△ 2,362,608	都施設運営費積立金	19,857,595	19,857,595	0
退職給付引当資産	53,394,728	50,495,578	2,899,150	施設整備積立金	614,769,623	606,387,333	8,382,290
人件費積立資産(措置)	29,500,000	29,500,000	0	新規事業積立金	214,500,000	244,500,000	△ 30,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	898,560,074	920,140,901	△ 21,580,827
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 43,198,537)	(2,900,339)	(△ 46,098,876)
施設整備等積立資産	135,671,950	135,671,950	0	純資産の部合計	4,157,969,120	4,240,061,142	△ 82,092,022
都施設整備費積立資産	5,975,210	5,975,210	0	負債及び純資産の部合計	4,326,587,264	4,388,773,885	△ 62,186,621
都施設運営費積立資産	19,857,595	19,857,595	0				
施設整備積立資産	614,769,623	606,387,333	8,382,290				
新規事業積立資産	214,500,000	244,500,000	△ 30,000,000				
差入保証金	1,894,680	1,500,000	394,680				
長期前払費用	74,002	30,334	43,668				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,326,587,264	4,388,773,885	△ 62,186,621				