

## 27年貸借対照表（第3号の1）

## 社会福祉法人 永甲会

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	632,529,201	544,723,488	87,805,713
現金預金	400,323,197	321,536,742	78,786,455
現金	1,000,000	1,000,000	0
預金	399,323,197	320,536,742	78,786,455
事業未収金	228,852,584	220,009,754	8,842,830
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	2,371,311	1,703,831	667,480
前払金	982,109	1,473,161	-491,052
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	3,092,112,931	3,214,128,425	-122,015,494
基本財産	2,566,973,473	2,647,367,964	-80,394,491
土地	491,032,277	491,032,277	0
建物	1,766,707,601	1,818,217,934	-51,510,333
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	308,233,595	337,117,753	-28,884,158
その他の固定資産	525,139,458	566,760,461	-41,621,003
土地	0	0	0
建物	124,975,468	148,096,766	-23,121,298
構築物	98,250,982	105,365,492	-7,114,510
機械及び装置	45,537,863	57,964,081	-12,426,218
車輛運搬具	29,809,228	24,577,117	5,232,111
器具及び備品	36,199,402	38,419,180	-2,219,778
建設仮勘定	5,000,000	0	5,000,000
権利	273,720	273,720	0
ソフトウェア	655,550	838,494	-182,944
建物附属設備	100,803,042	107,924,363	-7,121,321
退職給付引当資産	47,374,413	42,988,268	4,386,145
施設整備積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	36,259,790	40,312,980	-4,053,190
資産の部合計	3,724,642,132	3,758,851,913	-34,209,781
流動負債	372,464,442	307,591,233	64,873,209
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	110,372,735	91,840,016	18,532,719
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	107,630,000	102,684,000	4,946,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,733,455	10,351,644	-8,618,189
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
職員預り金	110,572,252	62,415,573	48,156,679
所得税	1,069,850	979,460	90,390

住民税	0	0	0
社会保険料	18,801,613	13,600,279	5,201,334
県共済	0	0	0
組合費	0	0	0
親睦会費	0	0	0
その他	90,700,789	47,835,834	42,864,955
仮受金	0	0	0
賞与引当金	42,156,000	40,300,000	1,856,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,057,698,413	1,162,675,723	-104,977,310
設備資金借入金	1,010,324,000	1,117,954,000	-107,630,000
長期運営資金借入金	0	1,733,455	-1,733,455
退職給付引当金	47,374,413	42,988,268	4,386,145
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,430,162,855	1,470,266,956	-40,104,101
基本金	501,673,082	501,673,082	0
第一号基本金	501,673,082	501,673,082	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	844,184,860	881,658,281	-37,473,421
国庫補助金等特別積立金	810,531,224	848,775,287	-38,244,063
四日市市償還分	33,653,636	32,882,994	770,642
その他の積立金	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	948,621,335	905,253,594	43,367,741
(うち当期活動増減差額)	43,367,741	85,278,203	-41,910,462
純資産の部合計	2,294,479,277	2,288,584,957	5,894,320
負債及び純資産の部合計	3,724,642,132	3,758,851,913	-34,209,781