

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

(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	1,030,757,622	1,028,650,561	2,107,061	流動負債	175,207,384	196,884,932	△ 21,677,548
現金預金	778,242,168	794,460,837	△ 16,218,669	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	250,544,898	232,372,788	18,172,110	事業未払金	20,297,923	26,813,190	△ 6,515,267
未収金	0	0	0	その他の未払金	191,100	475,500	△ 284,400
未収補助金	145,200	0	145,200	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	230,810	154,401	76,409	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,848,000	10,848,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	7,434,600	6,800,244	634,356
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	83,409,091	89,901,496	△ 6,492,405
立替金	68,319	22,820	45,499	預り金	316,744	364,788	△ 48,044
前払金	38,700	18,000	20,700	職員預り金	307,056	9,407,687	△ 9,100,631
前払費用	1,487,527	1,621,715	△ 134,188	前受金	0	24,000	△ 24,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	52,402,870	52,250,027	152,843
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,441,544,188	1,446,847,376	△ 5,303,188	固定負債	172,322,158	174,626,178	△ 2,304,020
基本財産	770,108,919	818,121,885	△ 48,012,966	設備資金借入金	76,110,000	86,958,000	△ 10,848,000
土地	62,796,557	62,796,557	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	704,312,362	752,325,328	△ 48,012,966	リース債務	13,348,999	15,688,128	△ 2,339,129
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	82,863,159	71,980,050	10,883,109
				役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	671,435,269	628,725,491	42,709,778	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,064,988	10,550,411	△ 2,485,423				
機械及び装置	56,254	73,129	△ 16,875	負債の部合計	347,529,542	371,511,110	△ 23,981,568
車輛運搬具	5,817,499	1,812,947	4,004,552	純資産の部			
器具及び備品	6,021,559	7,848,901	△ 1,827,342	基本金	142,498,199	142,498,199	0
有形リース資産	13,577,781	16,348,076	△ 2,770,295	国庫補助金等特別積立金	362,364,644	388,822,214	△ 26,457,570
権利	2,512,460	3,240,729	△ 728,269	その他の積立金	542,183,191	507,150,000	35,033,191
ソフトウェア	0	0	0	工賃変動積立金	4,579,191	1,546,000	3,033,191
無形リース資産	7,205,818	6,140,296	1,065,522	設備等整備積立金	804,000	804,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	25,400,000	25,400,000	0
退職給付引当資産	82,863,159	71,980,050	10,883,109	修繕積立金	385,700,000	364,700,000	21,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	42,700,000	31,700,000	11,000,000
工賃変動積立資産	4,579,191	1,546,000	3,033,191	建設積立金	83,000,000	83,000,000	0
設備等整備積立資産	804,000	804,000	0	次期繰越活動増減差額	1,077,726,234	1,065,516,414	12,209,820
人件費積立資産	25,400,000	25,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	( 47,243,011)	( 38,898,576)	( 8,344,435)
修繕積立資産	385,700,000	364,700,000	21,000,000				
備品等購入積立資産	42,700,000	31,700,000	11,000,000	純資産の部合計	2,124,772,268	2,103,986,827	20,785,441
建設積立資産	83,000,000	83,000,000	0				
差入保証金	3,106,640	3,066,990	39,650	負債及び純資産の部合計	2,472,301,810	2,475,497,937	△ 3,196,127
長期前払費用	25,920	513,962	△ 488,042				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,472,301,810	2,475,497,937	△ 3,196,127				