

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	989,998,083	40,759,539		1,030,757,622	0	1,030,757,622
現金預金	740,465,671	37,776,497		778,242,168	0	778,242,168
事業未収金	247,597,656	2,947,242		250,544,898	0	250,544,898
未収金	0	0		0	0	0
未収補助金	145,200	0		145,200	0	145,200
未収収益	0	0		0	0	0
貯蔵品	218,908	11,902		230,810	0	230,810
医薬品	0	0		0	0	0
給食用材料	0	0		0	0	0
商品・製品	0	0		0	0	0
仕掛品	0	0		0	0	0
原材料	0	0		0	0	0
立替金	68,319	0		68,319	0	68,319
前払金	38,700	0		38,700	0	38,700
前払費用	1,463,629	23,898		1,487,527	0	1,487,527
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0		0	0	0
仮払金	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0		0	0	0
固定資産	1,420,776,156	20,768,032		1,441,544,188	0	1,441,544,188
基本財産	750,737,897	19,371,022		770,108,919	0	770,108,919
土地	62,796,557	0		62,796,557	0	62,796,557
建物	684,941,340	19,371,022		704,312,362	0	704,312,362
定期預金	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
基本財産積立資産	0	0		0	0	0
その他の固定資産	670,038,259	1,397,010		671,435,269	0	671,435,269
土地	0	0		0	0	0
建物	0	0		0	0	0
構築物	8,064,988	0		8,064,988	0	8,064,988
機械及び装置	56,254	0		56,254	0	56,254
車輛運搬具	5,817,497	2		5,817,499	0	5,817,499
器具及び備品	5,987,451	34,108		6,021,559	0	6,021,559
有形リース資産	13,442,997	134,784		13,577,781	0	13,577,781
権利	2,490,696	21,764		2,512,460	0	2,512,460
ソフトウェア	0	0		0	0	0
無形リース資産	7,164,858	40,960		7,205,818	0	7,205,818
長期貸付金	0	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	81,698,267	1,164,892		82,863,159	0	82,863,159
長期預り金積立資産	0	0		0	0	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
工賃変動積立資産	4,579,191	0		4,579,191	0	4,579,191
設備等整備積立資産	804,000	0		804,000	0	804,000
人件費積立資産	25,400,000	0		25,400,000	0	25,400,000
修繕積立資産	385,700,000	0		385,700,000	0	385,700,000
備品等購入積立資産	42,700,000	0		42,700,000	0	42,700,000
建設積立資産	83,000,000	0		83,000,000	0	83,000,000
差入保証金	3,106,140	500		3,106,640	0	3,106,640
長期前払費用	25,920	0		25,920	0	25,920
その他の固定資産	0	0		0	0	0
資産の部合計	2,410,774,239	61,527,571		2,472,301,810	0	2,472,301,810
負債の部						
流動負債	169,873,084	5,334,300		175,207,384	0	175,207,384
短期運営資金借入金	0	0		0	0	0
事業未払金	18,344,834	1,953,089		20,297,923	0	20,297,923
その他の未払金	191,100	0		191,100	0	191,100
支払手形	0	0		0	0	0
役員等短期借入金	0	0		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,848,000	0		10,848,000	0	10,848,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0	0	0
1年以内返済予定リース債務	7,302,792	131,808		7,434,600	0	7,434,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0	0	0
未払費用	81,422,528	1,986,563		83,409,091	0	83,409,091
預り金	316,744	0		316,744	0	316,744
職員預り金	307,056	0		307,056	0	307,056
前受金	0	0		0	0	0
前受収益	0	0		0	0	0
事業区分間借入金	0	0		0	0	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	51,140,030	1,262,840		52,402,870	0	52,402,870
固定負債	171,113,330	1,208,828		172,322,158	0	172,322,158
設備資金借入金	76,110,000	0		76,110,000	0	76,110,000
長期運営資金借入金	0	0		0	0	0
リース債務	13,305,063	43,936		13,348,999	0	13,348,999
役員等長期借入金	0	0		0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0		0	0	0
退職給付引当金	81,698,267	1,164,892		82,863,159	0	82,863,159
役員退職慰労引当金	0	0		0	0	0
長期未払金	0	0		0	0	0
長期預り金	0	0		0	0	0
その他の固定負債	0	0		0	0	0
負債の部合計	340,986,414	6,543,128		347,529,542	0	347,529,542

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部						
基本金	132,346,199	10,152,000		142,498,199	0	142,498,199
国庫補助金等特別積立金	350,456,521	11,908,123		362,364,644	0	362,364,644
その他の積立金	542,183,191	0		542,183,191	0	542,183,191
工賃変動積立金	4,579,191	0		4,579,191	0	4,579,191
設備等整備積立金	804,000	0		804,000	0	804,000
人件費積立金	25,400,000	0		25,400,000	0	25,400,000
修繕積立金	385,700,000	0		385,700,000	0	385,700,000
備品等購入積立金	42,700,000	0		42,700,000	0	42,700,000
建設積立金	83,000,000	0		83,000,000	0	83,000,000
次期繰越活動増減差額	1,044,801,914	32,924,320		1,077,726,234	0	1,077,726,234
(うち当期活動増減差額)	44,410,335	2,832,676		47,243,011	0	47,243,011
純資産の部合計	2,069,787,825	54,984,443		2,124,772,268	0	2,124,772,268
負債及び純資産の部合計	2,410,774,239	61,527,571		2,472,301,810	0	2,472,301,810