

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成31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	1,028,650,561	954,447,378	74,203,183	流動負債	196,884,932	173,367,640	23,517,292
現金預金	794,460,837	728,755,651	65,705,186	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	232,372,788	224,145,188	8,227,600	事業未払金	26,813,190	15,370,988	11,442,202
未収金	0	0	0	その他の未払金	475,500	759,900	△ 284,400
未収補助金	0	0	0	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	154,401	95,095	59,306	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	6,800,244	3,253,788	3,546,456
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	89,901,496	86,064,172	3,837,324
立替金	22,820	4,253	18,567	預り金	364,788	422,317	△ 57,529
前払金	18,000	36,000	△ 18,000	職員預り金	9,407,687	9,257,153	150,534
前払費用	1,621,715	1,411,191	210,524	前受金	24,000	34,000	△ 10,000
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	52,250,027	47,357,322	4,892,705
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,446,847,376	1,479,237,099	△ 32,389,723	固定負債	174,626,178	167,545,057	7,081,121
基本財産	818,121,885	866,786,761	△ 48,664,876	設備資金借入金	86,958,000	97,806,000	△ 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	752,325,328	800,990,204	△ 48,664,876	リース債務	15,688,128	7,527,708	8,160,420
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	71,980,050	62,211,349	9,768,701
				役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	628,725,491	612,450,338	16,275,153	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	10,550,411	13,035,834	△ 2,485,423				
機械及び装置	73,129	90,004	△ 16,875	負債の部合計	371,511,110	340,912,697	30,598,413
車輛運搬具	1,812,947	4,366,990	△ 2,554,043	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,848,901	9,704,623	△ 1,855,722	基本金	142,498,199	142,498,199	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	388,822,214	416,505,743	△ 27,683,529
有形リース資産	16,348,076	8,666,456	7,681,620	その他の積立金	507,150,000	505,100,000	2,050,000
権利	3,240,729	3,988,641	△ 747,912	工賃変動積立金	1,546,000	300,000	1,246,000
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	804,000	0	804,000
無形リース資産	6,140,296	2,115,040	4,025,256	人件費積立金	25,400,000	25,400,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	364,700,000	364,700,000	0
退職給付引当資産	71,980,050	62,211,349	9,768,701	備品等購入積立金	31,700,000	31,700,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	建設積立金	83,000,000	83,000,000	0
工賃変動積立資産	1,546,000	300,000	1,246,000	次期繰越活動増減差額	1,065,516,414	1,028,667,838	36,848,576
設備等整備積立資産	804,000	0	804,000	(うち当期活動増減差額)	(38,898,576)	(61,297,597)	(△ 22,399,021)
人件費積立資産	25,400,000	25,400,000	0				
修繕積立資産	364,700,000	364,700,000	0	純資産の部合計	2,103,986,827	2,092,771,780	11,215,047
備品等購入積立資産	31,700,000	31,700,000	0				
建設積立資産	83,000,000	83,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,475,497,937	2,433,684,477	41,813,460
差入保証金	3,066,990	2,143,110	923,880				
長期前払費用	513,962	1,028,291	△ 514,329				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,475,497,937	2,433,684,477	41,813,460				