

貸借対照表内訳表

平成31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	991,396,791	37,253,770		1,028,650,561	0	1,028,650,561
現金預金	759,980,153	34,480,684		794,460,837	0	794,460,837
事業未収金	229,628,548	2,744,240		232,372,788	0	232,372,788
未収補助金	0	0		0	0	0
貯蔵品	149,453	4,948		154,401	0	154,401
立替金	22,820	0		22,820	0	22,820
前払金	18,000	0		18,000	0	18,000
前払費用	1,597,817	23,898		1,621,715	0	1,621,715
短期貸付金	0	0		0	0	0
仮払金	0	0		0	0	0
固定資産	1,424,373,708	22,473,668		1,446,847,376	0	1,446,847,376
基本財産	797,665,923	20,455,962		818,121,885	0	818,121,885
土地	62,796,557	0		62,796,557	0	62,796,557
建物	731,869,366	20,455,962		752,325,328	0	752,325,328
定期預金	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	626,707,785	2,017,706		628,725,491	0	628,725,491
構築物	10,550,411	0		10,550,411	0	10,550,411
機械及び装置	73,129	0		73,129	0	73,129
車輛運搬具	1,175,513	637,434		1,812,947	0	1,812,947
器具及び備品	7,767,067	81,834		7,848,901	0	7,848,901
有形リース資産	16,112,204	235,872		16,348,076	0	16,348,076
権利	3,210,301	30,428		3,240,729	0	3,240,729
無形リース資産	6,068,616	71,680		6,140,296	0	6,140,296
退職給付引当資産	71,043,990	936,060		71,980,050	0	71,980,050
工賃変動積立資産	1,546,000	0		1,546,000	0	1,546,000
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	364,700,000	0		364,700,000	0	364,700,000
備品等購入積立資産	31,700,000	0		31,700,000	0	31,700,000
建設積立資産	83,000,000	0		83,000,000	0	83,000,000
差入保証金	3,066,490	500		3,066,990	0	3,066,990
長期前払費用	490,064	23,898		513,962	0	513,962
その他の固定資産	0	0		0	0	0
資産の部合計	2,415,770,499	59,727,438		2,475,497,937	0	2,475,497,937
負債の部						
流動負債	191,477,649	5,407,283		196,884,932	0	196,884,932
事業未払金	24,915,138	1,898,052		26,813,190	0	26,813,190
その他の未払金	475,500	0		475,500	0	475,500
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年以内返済予定リース債務	6,668,436	131,808		6,800,244	0	6,800,244
未払費用	87,903,546	1,997,950		89,901,496	0	89,901,496
預り金	364,788	0		364,788	0	364,788

貸借対照表内訳表

平成31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
職員預り金	9,150,824	256,863		9,407,687	0	9,407,687
前受金	24,000	0		24,000	0	24,000
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	51,127,417	1,122,610		52,250,027	0	52,250,027
固定負債	173,514,374	1,111,804		174,626,178	0	174,626,178
設備資金借入金	86,958,000	0		86,958,000	0	86,958,000
リース債務	15,512,384	175,744		15,688,128	0	15,688,128
退職給付引当金	71,043,990	936,060		71,980,050	0	71,980,050
負債の部合計	364,992,023	6,519,087		371,511,110	0	371,511,110
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	375,857,507	12,964,707		388,822,214	0	388,822,214
その他の積立金	507,150,000	0		507,150,000	0	507,150,000
工賃変動積立金	1,546,000	0		1,546,000	0	1,546,000
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	364,700,000	0		364,700,000	0	364,700,000
備品等購入積立金	31,700,000	0		31,700,000	0	31,700,000
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	1,035,424,770	30,091,644		1,065,516,414	0	1,065,516,414
(うち当期活動増減差額)	40,072,810	△ 1,174,234		38,898,576	0	38,898,576
純資産の部合計	2,050,778,476	53,208,351		2,103,986,827	0	2,103,986,827
負債及び純資産の部合計	2,415,770,499	59,727,438		2,475,497,937	0	2,475,497,937