

貸借対照表内訳表

平成30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	918,624,683	35,822,695		954,447,378	0	954,447,378
現金預金	695,240,190	33,515,461		728,755,651	0	728,755,651
事業未収金	221,868,373	2,276,815		224,145,188	0	224,145,188
未収補助金	0	0		0	0	0
貯蔵品	88,574	6,521		95,095	0	95,095
立替金	4,253	0		4,253	0	4,253
前払金	36,000	0		36,000	0	36,000
前払費用	1,387,293	23,898		1,411,191	0	1,411,191
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
固定資産	1,449,849,846	29,387,253		1,479,237,099	0	1,479,237,099
基本財産	842,530,283	24,256,478		866,786,761	0	866,786,761
土地	62,796,557	0		62,796,557	0	62,796,557
建物	776,733,726	24,256,478		800,990,204	0	800,990,204
定期預金	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	607,319,563	5,130,775		612,450,338	0	612,450,338
建物	0	0		0	0	0
構築物	13,035,834	0		13,035,834	0	13,035,834
機械及び装置	90,004	0		90,004	0	90,004
車輛運搬具	3,024,967	1,342,023		4,366,990	0	4,366,990
器具及び備品	9,565,481	139,142		9,704,623	0	9,704,623
有形リース資産	8,329,496	336,960		8,666,456	0	8,666,456
権利	3,931,091	57,550		3,988,641	0	3,988,641
無形リース資産	2,012,640	102,400		2,115,040	0	2,115,040
退職給付引当資産	59,106,945	3,104,404		62,211,349	0	62,211,349
工賃変動積立資産	300,000	0		300,000	0	300,000
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	2,142,610	500		2,143,110	0	2,143,110
長期前払費用	980,495	47,796		1,028,291	0	1,028,291
その他の固定資産	0	0		0	0	0
資産の部合計	2,368,474,529	65,209,948		2,433,684,477	0	2,433,684,477
負債の部						
流動負債	168,698,111	4,669,529		173,367,640	0	173,367,640
事業未払金	15,094,433	276,555		15,370,988	0	15,370,988
その他の未払金	759,900	0		759,900	0	759,900
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	3,093,648	160,140		3,253,788	0	3,253,788
未払費用	82,964,190	3,099,982		86,064,172	0	86,064,172

貸借対照表内訳表

平成30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
預り金	422,317	0		422,317	0	422,317
職員預り金	8,880,689	376,464		9,257,153	0	9,257,153
前受金	34,000	0		34,000	0	34,000
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	46,600,934	756,388		47,357,322	0	47,357,322
固定負債	164,161,433	3,383,624		167,545,057	0	167,545,057
設備資金借入金	97,806,000	0		97,806,000	0	97,806,000
リース債務	7,248,488	279,220		7,527,708	0	7,527,708
退職給付引当金	59,106,945	3,104,404		62,211,349	0	62,211,349
負債の部合計	332,859,544	8,053,153		340,912,697	0	340,912,697
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	400,766,826	15,738,917		416,505,743	0	416,505,743
その他の積立金	505,100,000	0		505,100,000	0	505,100,000
工賃変動積立金	300,000	0		300,000	0	300,000
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	997,401,960	31,265,878		1,028,667,838	0	1,028,667,838
(うち当期活動増減差額)	55,572,258	5,725,339		61,297,597	0	61,297,597
純資産の部合計	2,035,614,985	57,156,795		2,092,771,780	0	2,092,771,780
負債及び純資産の部合計	2,368,474,529	65,209,948		2,433,684,477	0	2,433,684,477