

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成30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	954,447,378	898,208,456	56,238,922	流動負債	173,367,640	197,124,421	△ 23,756,781
現金預金	728,755,651	685,153,418	43,602,233	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	224,145,188	211,959,680	12,185,508	事業未払金	15,370,988	135,954,453	△ 120,583,465
未収金	0	0	0	その他の未払金	759,900	1,044,300	△ 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	95,095	106,256	△ 11,161	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	3,253,788	2,393,604	860,184
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	86,064,172	0	86,064,172
立替金	4,253	0	4,253	預り金	422,317	453,004	△ 30,687
前払金	36,000	0	36,000	職員預り金	9,257,153	378,687	8,878,466
前払費用	1,411,191	989,102	422,089	前受金	34,000	0	34,000
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	47,357,322	46,052,373	1,304,949
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	1,479,237,099	1,520,601,158	△ 41,364,059	固定負債	167,545,057	171,319,245	△ 3,774,188
基本財産	866,786,761	896,075,501	△ 29,288,740	設備資金借入金	97,806,000	108,654,000	△ 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	800,990,204	830,278,944	△ 29,288,740	リース債務	7,527,708	7,567,416	△ 39,708
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	62,211,349	55,097,829	7,113,520
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	612,450,338	624,525,657	△ 12,075,319	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	9,914,451	△ 9,914,451				
構築物	13,035,834	15,537,965	△ 2,502,131	負債の部合計	340,912,697	368,443,666	△ 27,530,969
機械及び装置	90,004	106,879	△ 16,875	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,366,990	8,318,045	△ 3,951,055	基本金	142,498,199	142,498,199	0
器具及び備品	9,704,623	12,381,415	△ 2,676,792	国庫補助金等特別積立金	416,505,743	445,074,508	△ 28,568,765
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	505,100,000	504,900,000	200,000
有形リース資産	8,666,456	8,214,236	452,220	工賃変動積立金	300,000	100,000	200,000
権利	3,988,641	4,692,782	△ 704,141	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	25,400,000	25,400,000	0
無形リース資産	2,115,040	1,746,784	368,256	修繕積立金	364,700,000	364,700,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	31,700,000	31,700,000	0
退職給付引当資産	62,211,349	55,097,829	7,113,520	建設積立金	83,000,000	83,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,028,667,838	957,893,241	70,774,597
工賃変動積立資産	300,000	100,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	(61,297,597)	(63,593,279)	(△ 2,295,682)
設備等整備積立資産	0	0	0				
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				
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				
差入保証金	2,143,110	2,125,110	18,000				
長期前払費用	1,028,291	1,490,161	△ 461,870				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,092,771,780	2,050,365,948	42,405,832
資産の部合計	2,433,684,477	2,418,809,614	14,874,863	負債及び純資産の部合計	2,433,684,477	2,418,809,614	14,874,863