

貸借対照表

法人名：社会福祉法人宮城県福祉事業協会

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	731,618,348	700,348,755	31,269,593	流動負債	119,576,945	112,030,182	7,546,763
現金預金	624,783,611	597,743,716	27,039,895	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,016,217	35,643,813	5,372,404
事業未収金	98,803,326	100,136,124	-1,332,798	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,099,980	1,837,356	1,262,624	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	49,056	0	49,056	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年内返済事業長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年内返済拠点長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	3,244,380	8,399,790	-5,155,410
原材料	0	0	0	預り金	0	588	-588
立替金	4,151,249	0	4,151,249	職員預り金	12,017,948	11,290,991	726,957
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	710,218	873,483	-163,265	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	62,298,400	55,695,000	6,603,400
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	62,433,899	62,906,403	-472,504
仮払金	20,908	0	20,908	設備資金借入金	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	-241,924	241,924	リース債務	0	0	0
固定資産	2,040,633,173	2,056,408,947	-15,775,774	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	922,165,451	961,229,632	-39,064,181	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	922,165,451	961,229,632	-39,064,181	退職給付引当金	56,433,899	55,906,403	527,496
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,118,467,722	1,095,179,315	23,288,407	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	182,010,844	174,936,585	7,074,259
建物	2,727,618	3,026,696	-299,078	純資産の部			
構築物	586,706	0	586,706	基本金	57,679,000	57,679,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	750,198,047	782,249,951	-32,051,904
車輛運搬具	3,526,197	3,279,897	246,300	その他の積立金	1,026,448,749	1,005,948,749	20,500,000
器具及び備品	25,534,726	24,070,075	1,464,651	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	313,150,000	299,150,000	14,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	554,433,869	537,933,869	16,500,000
権利	0	0	0	備品等積立金	122,400,000	122,400,000	0
ソフトウェア	3,030,174	2,660,366	369,808	保育所施設・整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	整備資金積立金	22,464,880	32,464,880	-10,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	755,914,881	735,943,417	19,971,464
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,471,464	-202,081,710	242,553,174
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	2,590,240,677	2,581,821,117	8,419,560
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,772,251,521	2,756,757,702	15,493,819
退職給付引当資産	56,433,899	55,906,403	527,496				
長期預り金積立資産	0	0	0				
据置施設繰越特定預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	66,400,000	65,400,000	1,000,000				
修繕費積立資産	421,355,679	412,821,869	8,533,810				
保育所繰越積立資産	415,262,000	394,262,000	21,000,000				
備品等購入積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
保育所施設・設備積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
整備資金積立資産	22,464,880	32,464,880	-10,000,000				
リサイクル預託金	9,200	0	9,200				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	113,533	264,019	-150,486				
その他の固定資産	23,110	23,110	0				
資産の部合計	2,772,251,521	2,756,757,702	15,493,819				