

貸借対照表内訳表

法人名：社会福祉法人宮城県福祉事業協会

第三号第二様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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
流動資産	718,415,116	14,349,350	732,764,466	-1,146,118	731,618,348
現金預金	616,745,664	8,037,947	624,783,611	0	624,783,611
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	92,515,810	6,287,516	98,803,326	0	98,803,326
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	3,099,980	0	3,099,980	0	3,099,980
未収収益	49,056	0	49,056	0	49,056
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	4,151,249	0	4,151,249	0	4,151,249
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	686,331	23,887	710,218	0	710,218
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	1,146,118	0	1,146,118	-1,146,118	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	20,908	0	20,908	0	20,908
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,015,111,454	25,521,719	2,040,633,173	0	2,040,633,173
基本財産	906,103,944	16,061,507	922,165,451	0	922,165,451
土地	0	0	0	0	0
建物	906,103,944	16,061,507	922,165,451	0	922,165,451
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,109,007,510	9,460,212	1,118,467,722	0	1,118,467,722
土地	0	0	0	0	0
建物	2,727,618	0	2,727,618	0	2,727,618
構築物	586,706	0	586,706	0	586,706
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,526,197	0	3,526,197	0	3,526,197
器具及び備品	25,304,347	230,379	25,534,726	0	25,534,726
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,816,340	1,213,834	3,030,174	0	3,030,174
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	51,983,033	4,450,866	56,433,899	0	56,433,899
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
据置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	66,400,000	0	66,400,000	0	66,400,000
修繕費積立資産	417,790,546	3,565,133	421,355,679	0	421,355,679
保育所繰越積立資産	415,262,000	0	415,262,000	0	415,262,000
備品等購入積立資産	87,000,000	0	87,000,000	0	87,000,000
保育所施設・設備積立資産	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
整備資金積立資産	22,464,880	0	22,464,880	0	22,464,880
リサイクル預託金	9,200	0	9,200	0	9,200
差入保証金	0	0	0	0	0

(単位：円)

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
長期前払費用	113,533	0	113,533	0	113,533
その他の固定資産	23,110	0	23,110	0	23,110
資産の部合計	2,733,526,570	39,871,069	2,773,397,639	-1,146,118	2,772,251,521
流動負債	114,533,303	6,189,760	120,723,063	-1,146,118	119,576,945
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	39,689,850	1,326,367	41,016,217	0	41,016,217
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済事業長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済拠点長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	3,116,105	128,275	3,244,380	0	3,244,380
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	12,017,948	0	12,017,948	0	12,017,948
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	1,146,118	1,146,118	-1,146,118	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	58,709,400	3,589,000	62,298,400	0	62,298,400
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	57,983,033	4,450,866	62,433,899	0	62,433,899
設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	51,983,033	4,450,866	56,433,899	0	56,433,899
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	172,516,336	10,640,626	183,156,962	-1,146,118	182,010,844
基本金	57,679,000	0	57,679,000	0	57,679,000
国庫補助金等特別積立金	735,420,448	14,777,599	750,198,047	0	750,198,047
その他の積立金	1,022,883,616	3,565,133	1,026,448,749	0	1,026,448,749
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	313,150,000	0	313,150,000	0	313,150,000
修繕費積立金	550,868,736	3,565,133	554,433,869	0	554,433,869
備品等積立金	122,400,000	0	122,400,000	0	122,400,000
保育所施設・整備積立金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
整備資金積立金	22,464,880	0	22,464,880	0	22,464,880
次期繰越活動増減差額	745,027,170	10,887,711	755,914,881	0	755,914,881
(うち当期活動増減差額)	41,112,440	-640,976	40,471,464	0	40,471,464
純資産の部合計	2,561,010,234	29,230,443	2,590,240,677	0	2,590,240,677
負債及び純資産の部合計	2,733,526,570	39,871,069	2,773,397,639	-1,146,118	2,772,251,521