

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 宮城県福祉事業協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	704,539,507	741,735,072	△ 37,195,565	流動負債	150,877,075	125,575,212	25,301,863
現金預金	598,068,169	641,404,028	△ 43,335,859	事業未払金	38,042,521	35,628,180	2,414,341
事業未収金	100,028,365	96,681,824	3,346,541	その他の未払金	22,515,433	212,760	22,302,673
未収金	73,213	0	73,213	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	5,966,195	3,412,565	2,553,630	未払費用	3,476,286	3,257,288	218,998
立替金	11,000	15,640	△ 4,640	預り金	5,914	0	5,914
前払費用	472,625	530,674	△ 58,049	職員預り金	13,623,921	14,762,604	△ 1,138,683
徴収不能引当金	△ 80,060	△ 309,659	229,599	仮受金	0	1,380	△ 1,380
固定資産	1,901,105,893	2,021,676,906	△ 120,571,013	賞与引当金	72,213,000	70,713,000	1,500,000
基本財産	690,008,656	861,010,111	△ 171,001,455	固定負債	63,664,560	61,934,008	1,730,552
建物	690,008,656	861,010,111	△ 171,001,455	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	1,211,097,237	1,160,666,795	50,430,442	退職給付引当金	60,664,560	57,934,008	2,730,552
建物	2,046,359	2,506,771	△ 460,412	負債の部合計	214,541,635	187,509,220	27,032,415
構築物	7,065,578	5,287,342	1,778,236	純 資 産 の 部			
車両運搬具	10,766,600	8,429,562	2,337,038	基本金	96,800,000	57,679,000	39,121,000
器具及び備品	50,888,246	20,617,710	30,270,536	国庫補助金等特別積立金	544,721,483	688,228,650	△ 143,507,167
ソフトウェア	5,191,449	6,193,323	△ 1,001,874	その他の積立金	1,073,939,249	1,059,039,249	14,900,000
退職給付引当資産	60,664,560	57,934,008	2,730,552	人件費積立金	327,600,000	319,600,000	8,000,000
人件費積立資産	75,900,000	72,400,000	3,500,000	修繕費積立金	558,374,369	557,374,369	1,000,000
修繕費積立資産	418,762,369	417,762,369	1,000,000	備品等積立金	116,400,000	115,600,000	800,000
保育所繰越積立資産	426,212,000	422,212,000	4,000,000	保育所施設・整備積立金	49,100,000	44,000,000	5,100,000
備品等購入積立資産	81,500,000	80,200,000	1,300,000	整備資金積立金	22,464,880	22,464,880	0
保育所施設・設備積立資産	49,100,000	44,000,000	5,100,000	次期繰越活動増減差額	675,643,033	770,955,859	△ 95,312,826
整備資金積立資産	22,464,880	22,464,880	0	(うち当期活動増減差額)	△ 80,412,826	18,040,609	△ 98,453,435
リサイクル預託金	100,960	65,140	35,820	純資産の部合計	2,391,103,765	2,575,902,758	△ 184,798,993
長期前払費用	434,236	593,690	△ 159,454	負債及び純資産の部合計	2,605,645,400	2,763,411,978	△ 157,766,578
資産の部合計	2,605,645,400	2,763,411,978	△ 157,766,578				