

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	741,735,072	718,602,371	23,132,701	流動負債	125,575,212	126,000,105	△ 424,893
現金預金	641,404,028	616,100,799	25,303,229	事業未払金	35,628,180	40,102,408	△ 4,474,228
事業未収金	96,681,824	99,345,451	△ 2,663,627	その他の未払金	212,760	0	212,760
未収補助金	3,412,565	0	3,412,565	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	15,640	2,461,123	△ 2,445,483	未払費用	3,257,288	2,936,117	321,171
前払費用	530,674	1,130,565	△ 599,891	職員預り金	14,762,604	14,487,580	275,024
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	1,380	0	1,380
徴収不能引当金	△ 309,659	△ 435,567	125,908	賞与引当金	70,713,000	67,474,000	3,239,000
固定資産	2,021,676,906	2,055,551,936	△ 33,875,030	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	861,010,111	891,380,296	△ 30,370,185	固定負債	61,934,008	61,981,063	△ 47,055
建物	861,010,111	891,380,296	△ 30,370,185	設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	1,160,666,795	1,164,171,640	△ 3,504,845	退職給付引当金	57,934,008	56,981,063	952,945
建物	2,506,771	2,833,106	△ 326,335	負債の部合計	187,509,220	187,981,168	△ 471,948
構築物	5,287,342	546,728	4,740,614	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	8,429,562	5,018,768	3,410,794	基本金	57,679,000	57,679,000	0
器具及び備品	20,617,710	21,075,340	△ 457,630	国庫補助金等特別積立金	688,228,650	716,539,640	△ 28,310,990
ソフトウェア	6,193,323	6,732,036	△ 538,713	その他の積立金	1,059,039,249	1,070,939,249	△ 11,900,000
退職給付引当資産	57,934,008	56,981,063	952,945	人件費積立金	319,600,000	318,600,000	1,000,000
人件費積立資産	72,400,000	69,400,000	3,000,000	修繕費積立金	557,374,369	558,474,369	△ 1,100,000
修繕費積立資産	417,762,369	421,362,369	△ 3,600,000	備品等積立金	115,600,000	122,400,000	△ 6,800,000
保育所繰越積立資産	422,212,000	421,712,000	500,000	保育所施設・整備積立金	44,000,000	49,000,000	△ 5,000,000
備品等購入積立資産	80,200,000	87,000,000	△ 6,800,000	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	44,000,000	49,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	770,955,859	741,015,250	29,940,609
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)	18,040,609	29,590,869	△ 11,550,260
リサイクル預託金	65,140	45,350	19,790				
長期前払費用	593,690	0	593,690	純資産の部合計	2,575,902,758	2,586,173,139	△ 10,270,381
資産の部合計	2,763,411,978	2,774,154,307	△ 10,742,329	負債及び純資産の部合計	2,763,411,978	2,774,154,307	△ 10,742,329