

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部		
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減
流動資産	527,682,910	556,491,515	△ 28,808,605	流動負債	321,227,561	300,693,721	20,533,840	
現金預金	283,442,384	403,009,648	△ 119,567,264	短期運営資金借入金	0	70,000,000	△ 70,000,000	
有価証券	0	650,000	△ 650,000	事業未払金	930,600	352,958	577,642	
事業未収金	174,207,792	124,780,477	49,427,315	その他の未払金	39,843,591	3,073,456	36,770,135	
未収金	48,737,871	8,665,904	40,071,967	1年以内返済予定設備資金借入金	42,960,000	35,165,000	7,795,000	
未収補助金	1,916,172	966,900	949,272	1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,278,000	33,844,000	9,434,000	
原材料	456,171	949,952	△ 493,781	1年以内返済予定リース債務	10,456,525	7,170,312	3,286,213	
立替金	6,308,102	4,687,146	1,620,956	未払費用	94,686,478	56,486,762	38,199,716	
前払金	1,500,156	3,593,551	△ 2,093,395	預り金	29,865,491	38,840,440	△ 8,974,949	
前払費用	11,114,262	9,187,937	1,926,325	職員預り金	1,143,326	72,616	1,070,710	
固定資産	4,583,331,533	2,879,484,614	1,703,846,919	前受金	578,550	20,166,882	△ 19,588,332	
基本財産	3,459,829,351	2,299,206,071	1,160,623,280	賞与引当金	57,485,000	35,521,295	21,963,705	
土地	737,729,290	655,486,720	82,242,570	固定負債	2,489,584,579	1,075,999,647	1,413,584,932	
建物	3,345,720,170	2,194,897,058	1,150,823,112	設備資金借入金	2,039,249,000	744,919,000	1,294,330,000	
建物減価償却累計額	△ 626,620,109	△ 554,177,707	△ 72,442,402	長期運営資金借入金	198,698,000	201,602,000	△ 2,904,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	43,590,118	31,335,220	12,254,898	
その他の固定資産	1,123,502,182	580,278,543	543,223,639	退職給付引当金	74,592,580	69,595,366	4,997,214	
建物	623,785,486	612,514,620	11,270,866	負債の部合計	2,810,812,140	1,376,693,368	1,434,118,772	
建物減価償却累計額	△ 431,554,868	△ 394,030,277	△ 37,524,591	純資産の部				
建物附属設備	495,765,900	0	495,765,900	基本金	693,245,323	711,445,323	△ 18,200,000	
建物附属設備償却累計額	△ 19,843,999	0	△ 19,843,999	国庫補助金等特別積立金	1,358,747,173	971,316,230	387,430,943	
構築物	72,680,121	23,853,651	48,826,470	その他の積立金	24,400,949	11,400,949	13,000,000	
構築物減価償却累計額	△ 16,747,423	△ 13,423,477	△ 3,323,946	修繕積立金・保	6,400,949	6,400,949	0	
車輛運搬具	42,974,213	36,500,253	6,473,960	保育施設積立金	18,000,000	5,000,000	13,000,000	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 35,163,408	△ 35,277,104	113,696	次期繰越活動増減差額	223,808,858	365,120,259	△ 141,311,401	
器具及び備品	160,833,587	105,257,746	55,575,841	(うち当期活動増減差額)	△ 128,311,401	0	△ 128,311,401	
器具及び備品減価償却累計額	△ 92,493,503	△ 83,773,722	△ 8,719,781					
建設仮勘定	52,452,663	203,513,860	△ 151,061,197					
有形リース資産	48,569,843	12,028,867	36,540,976					
権利	9,751,192	3,074,297	6,676,895					
ソフトウェア	341,250	505,050	△ 163,800					
無形リース資産	5,476,800	26,476,665	△ 20,999,865					
投資有価証券	650,000	0	650,000					
退職給付引当資産	48,106,318	43,109,104	4,997,214					
差入保証金	62,180	0	62,180					
修繕積立資産	6,400,949	6,400,949	0					
保育所施設設備整備積立資産	18,000,000	5,000,000	13,000,000					
資産の部合計	5,111,014,443	3,435,976,129	1,675,038,314	純資産の部合計	2,300,202,303	2,059,282,761	240,919,542	
				負債及び純資産の部合計	5,111,014,443	3,435,976,129	1,675,038,314	