

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	552,583,117		1,174,250,612		Δ621,667,495	流動負債	180,743,967		2,160,106,634		Δ1,979,362,667
現金預金	385,908,850		620,134,021		Δ234,225,171	短期運営資金借入金	0		301,680,000		Δ301,680,000
事業未収金	157,122,997		101,756,263		55,366,734	事業未払金	60,102,424		102,698,638		Δ 42,596,214
未収金	129,056		155,843		Δ 26,787	その他の未払金	6,555,340		1,654,225,303		Δ1,647,669,963
未収補助金	2,897,131		450,021,035		Δ447,123,904	未払費用	5,514,203		6,041,778		Δ 527,575
立替金	815,747		1,085,694		Δ 269,947	預り金	110		241,076		Δ 240,966
前払費用	5,502,912		1,097,756		4,405,156	職員預り金	21,274,890		26,565,839		Δ 5,290,949
仮払金	206,424		0		206,424	賞与引当金	87,297,000		68,654,000		18,643,000
固定資産	3,610,687,781		3,733,917,483		Δ123,229,702	固定負債	1,503,876,957		74,626,971		1,429,249,986
基本財産	2,562,405,445		2,659,417,725		Δ 97,012,280	設備資金借入金	1,430,000,000		0		1,430,000,000
土地	182,406,249		182,406,249		0	退職給付引当金	73,876,957		74,626,971		Δ 750,014
建物	2,379,999,196		2,477,011,476		Δ 97,012,280	負債の部合計	1,684,620,924		2,234,733,605		Δ550,112,681
その他の固定資産	1,048,282,336		1,074,499,758		Δ 26,217,422	純 資 産 の 部					
建物	1,158,646		1,383,517		Δ 224,871	基本金	96,800,000		96,800,000		0
構築物	74,119,269		81,085,584		Δ 6,966,315	国庫補助金等特別積立金	926,649,418		981,053,193		Δ 54,403,775
車輛運搬具	2,989,115		4,414,496		Δ 1,425,381	その他の積立金	672,592,613		671,592,613		1,000,000
器具及び備品	201,788,528		214,750,906		Δ 12,962,378	人件費積立金	283,000,000		285,000,000		Δ 2,000,000
権利	6,166,524		6,609,350		Δ 442,826	修繕費積立金	184,477,733		184,477,733		0
ソフトウェア	11,070,542		14,747,163		Δ 3,676,621	備品等購入積立金	54,800,000		54,800,000		0
退職給付引当資産	73,876,957		74,626,971		Δ 750,014	保育所施設・設備積立金	142,850,000		124,850,000		18,000,000
人件費積立資産	38,600,000		38,600,000		0	整備資金積立金	7,464,880		22,464,880		Δ 15,000,000
修繕費積立資産	28,365,733		28,365,733		0	次期繰越活動増減差額	782,607,943		923,988,684		Δ141,380,741
備品等購入積立資産	20,500,000		20,500,000		0	(うち当期活動増減差額)	Δ140,380,741		Δ 97,274,477		Δ 43,106,264
保育所繰越積立資産	434,812,000		436,812,000		Δ 2,000,000						
保育所施設・設備積立資産	142,850,000		124,850,000		18,000,000						
整備資金積立資産	7,464,880		22,464,880		Δ 15,000,000						
リサイクル預託金	110,700		110,700		0						
長期前払費用	1,600,650		1,901,534		Δ 300,884						
その他の固定資産	2,808,792		3,276,924		Δ 468,132	純資産の部合計	2,478,649,974		2,673,434,490		Δ194,784,516
資産の部合計	4,163,270,898		4,908,168,095		Δ744,897,197	負債及び純資産の部合計	4,163,270,898		4,908,168,095		Δ744,897,197