

## 貸借対照表内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	646,444,725	4,559,666	1,129,682	0	652,134,073
現金預金	398,562,967	4,363,666	1,074,494	0	404,001,127
事業未収金	200,037,573	0	0	0	200,037,573
未収金	19,592,739	0	0	0	19,592,739
未収補助金	157,250	0	0	0	157,250
未収収益	1,799,168	0	0	0	1,799,168
原材料	412,484	0	0	0	412,484
立替金	9,848,539	0	1,168	0	9,849,707
前払金	4,866,197	0	0	0	4,866,197
前払費用	11,167,808	196,000	54,020	0	11,417,828
<b>固定資産</b>	4,845,382,464	18,524,617	0	0	4,863,907,081
<b>基本財産</b>	3,615,725,395	6,880,415	0	0	3,622,605,810
土地	744,622,015	0	0	0	744,622,015
建物	3,683,781,818	7,714,242	0	0	3,691,496,060
建物減価償却累計額	-815,678,438	-833,827	0	0	-816,512,265
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	1,229,657,069	11,644,202	0	0	1,241,301,271
建物	613,644,515	11,640,971	0	0	625,285,486
建物減価償却累計額	-495,823,668	-1,365,152	0	0	-497,188,820
建物附属設備	622,102,095	0	0	0	622,102,095
建物附属設備償却累計額	-104,399,791	0	0	0	-104,399,791
構築物	87,196,736	316,085	0	0	87,512,821
構築物減価償却累計額	-28,169,913	-128,492	0	0	-28,298,405
機械及び装置	15,544,200	0	0	0	15,544,200
機械及び装置減価償却累計額	-2,849,764	0	0	0	-2,849,764
車輛運搬具	48,272,636	0	0	0	48,272,636
車輛運搬具減価償却累計額	-41,148,687	0	0	0	-41,148,687
器具及び備品	183,914,871	1,135,595	0	0	185,050,466
器具及び備品減価償却累計額	-120,460,307	-492,376	0	0	-120,952,683
建設仮勘定	316,769,225	0	0	0	316,769,225
有形リース資産	31,403,639	0	0	0	31,403,639
権利	8,673,189	60,304	0	0	8,733,493
ソフトウェア	3,297,243	6,825	0	0	3,304,068
無形リース資産	2,738,400	0	0	0	2,738,400
投資有価証券	950,000	0	0	0	950,000
退職給付引当資産	58,767,527	470,442	0	0	59,237,969
差入保証金	431,720	0	0	0	431,720
修繕積立資産	8,307,203	0	0	0	8,307,203
保育所施設設備整備積立資	20,496,000	0	0	0	20,496,000
<b>資産の部合計</b>	5,491,827,189	23,084,283	1,129,682	0	5,516,041,154
<b>流動負債</b>	323,334,285	1,747,260	1,129,682	0	326,211,227
その他の未払金	29,373,697	181,260	540,602	0	30,095,559
1年以内返済予定設備資金借入金	102,224,000	0	0	0	102,224,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,434,000	1,566,000	0	0	44,000,000
1年以内返済予定リース債務	13,386,672	0	0	0	13,386,672
未払費用	87,962,230	0	0	0	87,962,230
預り金	47,953,686	0	0	0	47,953,686
前受金	0	0	589,080	0	589,080
<b>固定負債</b>	2,563,352,083	470,442	0	0	2,563,822,525
設備資金借入金	2,321,753,000	0	0	0	2,321,753,000
長期運営資金借入金	136,350,000	0	0	0	136,350,000
リース債務	20,755,367	0	0	0	20,755,367
退職給付引当金	84,493,716	470,442	0	0	84,964,158
<b>負債の部合計</b>	2,886,686,368	2,217,702	1,129,682	0	2,890,033,752
<b>基本金</b>	769,489,985	0	0	0	769,489,985
国庫補助金等特別積立金	1,494,532,852	0	0	0	1,494,532,852
その他の積立金	28,803,203	0	0	0	28,803,203
修繕積立金・保	8,307,203	0	0	0	8,307,203
保育施設積立金	20,496,000	0	0	0	20,496,000
次期繰越活動増減差額	312,314,781	20,866,581	0	0	333,181,362
(うち当期活動増減差額)	100,605,476	-3,855,130	0	0	96,750,346
<b>純資産の部合計</b>	2,605,140,821	20,866,581	0	0	2,626,007,402

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	5,491,827,189	23,084,283	1,129,682	0	5,516,041,154

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目					
流動資産					
固定資産					
基本財産					
資産の部合計					
流動負債					
固定負債					
負債の部合計					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					