

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和3年3月31日現在

全区分 社会福祉法人東北福祉会

単位(円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,097,858,224	1,166,115,900	△ 68,257,676	流動負債	628,310,564	586,032,978	42,277,586
現金預金	635,226,690	686,160,998	△ 50,934,308	短期運営資金借入金	240,000,000	210,000,000	30,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	96,337,085	113,078,554	△ 16,741,469
事業未収金	426,287,941	435,069,249	△ 8,781,308	その他の未払金	0	2,970,654	△ 2,970,654
未収金	933,243	2,910,754	△ 1,977,511	支払手形	0	0	0
未収補助金	9,282,072	3,669,976	5,612,096	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	74,200,000	88,850,000	△ 14,650,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	38,621,345	27,222,122	11,399,223
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	121,500	835,638	△ 714,138
給食用材料	0	0	0	未払費用	40,857,697	40,200,619	657,078
商品・製品	0	0	0	預り金	8,177,195	2,304,466	5,872,729
仕掛品	0	0	0	職員預り金	16,262,308	14,355,349	1,906,959
原材料	0	0	0	前受金	1,486,500	1,890,000	△ 403,500
立替金	23,978,531	20,464,258	3,514,273	前受収益	0	0	0
前払金	0	6,105,000	△ 6,105,000	仮受金	0	0	0
前払費用	1,677,932	11,281,886	△ 9,603,954	賞与引当金	112,044,663	83,530,598	28,514,065
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	202,331	794,978	△ 592,647
短期貸付金	0	0	0	固定負債	495,609,126	502,476,822	△ 6,867,696
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	225,800,000	295,500,000	△ 69,700,000
繰延税金資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	471,815	453,779	18,036	リース債務	125,801,063	70,069,759	55,731,304
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	4,391,306,956	4,552,112,920	△ 160,805,964	退職給付引当金	144,008,063	136,785,563	7,222,500
基本財産	3,465,144,501	3,650,347,059	△ 185,202,558	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	83,995,436	83,995,436	0	長期未払金	0	121,500	△ 121,500
建物	3,378,149,065	3,563,351,623	△ 185,202,558	長期預り金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職共済預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	926,162,455	901,765,861	24,396,594	負債の部 合計	1,123,919,690	1,088,509,800	35,409,890
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	87,145,086	94,470,254	△ 7,325,168	基本金	1,302,018,659	1,286,868,659	15,150,000
構築物	65,919,606	63,848,219	2,071,387	基本金	1,302,018,659	1,286,868,659	15,150,000
機械及び装置	28,349,328	35,407,680	△ 7,058,352	国庫補助金等特別積立金	2,417,431,823	2,532,849,415	△ 115,417,592
車両運搬具	1,265,130	2,574,887	△ 1,309,757	国庫補助金等特別積立金	2,417,431,823	2,532,849,415	△ 115,417,592
器具及び備品	92,522,583	81,047,092	11,475,491	その他の積立金	348,449,698	395,888,884	△ 47,439,186
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	3,812,251	3,812,251	0
有形リース資産	141,270,302	96,120,593	45,149,709	措置施設繰越特定積立金	9,048,418	9,048,418	0
権利	7,187,223	7,344,206	△ 156,983	保育所施設・設備整備積立金	99,273,000	99,273,000	0
ソフトウェア	1,165,712	316,845	848,867	保育所繰越積立金	122,000,000	109,439,186	12,560,814
無形リース資産	21,113,499	1,580,038	19,533,461	人件費積立金	358,027	358,027	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	19,600,000	19,600,000	0
長期貸付金	1,360,000	1,000,000	360,000	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	129,422,663	121,676,363	7,746,300	施設整備等積立金	94,358,002	154,358,002	△ 60,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	297,345,310	414,112,062	△ 116,766,752
移行時特別積立資産	3,812,251	3,812,251	0	(うち当期活動増減差額)	△ 164,205,938	△ 29,571,661	△ 134,634,277
措置施設繰越特定資産	9,048,418	9,048,418	0	純資産の部 合計	4,365,245,490	4,629,719,020	△ 264,473,530
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	99,273,000	0				
保育所繰越積立資産	122,000,000	109,439,186	12,560,814				
人件費積立資産	358,027	358,027	0				
修繕積立資産	19,600,000	19,600,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	94,358,002	154,358,002	△ 60,000,000				
新規事業積立資産	0	0	0				
差入保証金	419,000	447,000	△ 28,000				
長期前払費用	572,625	43,800	528,825				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部 合計	5,489,165,180	5,718,228,820	△ 229,063,640	負債及び純資産の部 合計	5,489,165,180	5,718,228,820	△ 229,063,640

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

第3号第2様式

全区分 社会福祉法人東北福祉会

単位(円)

勘定科目	No.	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1	1,097,858,224	0	1,097,858,224	0	1,097,858,224
現金預金	2	635,226,690	0	635,226,690	0	635,226,690
有価証券	3	0	0	0	0	0
事業未収金	4	426,287,941	0	426,287,941	0	426,287,941
未収金	5	933,243	0	933,243	0	933,243
未収補助金	6	9,282,072	0	9,282,072	0	9,282,072
未収収益	7	0	0	0	0	0
受取手形	8	0	0	0	0	0
貯蔵品	9	0	0	0	0	0
医薬品	10	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	11	0	0	0	0	0
給食用材料	12	0	0	0	0	0
商品・製品	13	0	0	0	0	0
仕掛品	14	0	0	0	0	0
原材料	15	0	0	0	0	0
立替金	16	23,978,531	0	23,978,531	0	23,978,531
前払金	17	0	0	0	0	0
前払費用	18	1,677,932	0	1,677,932	0	1,677,932
1年以内回収予定長期貸付金	19	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	20	0	0	0	0	0
短期貸付金	21	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	22	0	0	0	0	0
仮払金	23	0	0	0	0	0
繰延税金資産	24	0	0	0	0	0
その他の流動資産	25	471,815	0	471,815	0	471,815
徴収不能引当金	26	0	0	0	0	0
固定資産	27	4,391,306,956	0	4,391,306,956	0	4,391,306,956
基本財産	28	3,465,144,501	0	3,465,144,501	0	3,465,144,501
土地	29	83,995,436	0	83,995,436	0	83,995,436
建物	30	3,378,149,065	0	3,378,149,065	0	3,378,149,065
定期預金	31	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	32	0	0	0	0	0
その他の固定資産	33	926,162,455	0	926,162,455	0	926,162,455
土地	34	0	0	0	0	0
建物	35	87,145,086	0	87,145,086	0	87,145,086
構築物	36	65,919,606	0	65,919,606	0	65,919,606
機械及び装置	37	28,349,328	0	28,349,328	0	28,349,328
車両運搬具	38	1,265,130	0	1,265,130	0	1,265,130
器具及び備品	39	92,522,583	0	92,522,583	0	92,522,583
建設仮勘定	40	0	0	0	0	0
有形リース資産	41	141,270,302	0	141,270,302	0	141,270,302
権利	42	7,187,223	0	7,187,223	0	7,187,223
ソフトウェア	43	1,165,712	0	1,165,712	0	1,165,712
無形リース資産	44	21,113,499	0	21,113,499	0	21,113,499
投資有価証券	45	0	0	0	0	0
長期貸付金	46	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000
事業区分間長期貸付金	47	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	48	129,422,663	0	129,422,663	0	129,422,663
長期預り金積立資産	49	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	51	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	52	3,812,251	0	3,812,251	0	3,812,251
措置施設繰越特定資産	53	9,048,418	0	9,048,418	0	9,048,418
保育所施設・設備整備積立資産	54	99,273,000	0	99,273,000	0	99,273,000
保育所繰越積立資産	55	122,000,000	0	122,000,000	0	122,000,000
人件費積立資産	56	358,027	0	358,027	0	358,027
修繕積立資産	57	19,600,000	0	19,600,000	0	19,600,000
備品等購入積立資産	58	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	59	94,358,002	0	94,358,002	0	94,358,002
新規事業積立資産	60	0	0	0	0	0
差入保証金	61	419,000	0	419,000	0	419,000
長期前払費用	62	572,625	0	572,625	0	572,625
その他の固定資産	63	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	64	0	0	0	0	0
資産の部合計	65	5,489,165,180	0	5,489,165,180	0	5,489,165,180

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和3年3月31日現在

全区分 社会福祉法人東北福祉会

単位(円)

勘定科目	No.	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	67	628,310,564	0	628,310,564	0	628,310,564
短期運営資金借入金	68	240,000,000	0	240,000,000	0	240,000,000
事業未払金	69	96,337,085	0	96,337,085	0	96,337,085
その他の未払金	70	0	0	0	0	0
支払手形	71	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	72	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	73	74,200,000	0	74,200,000	0	74,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	74	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	75	38,621,345	0	38,621,345	0	38,621,345
1年以内返済予定役員等長期借入金	76	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	77	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	78	121,500	0	121,500	0	121,500
未払費用	79	40,857,697	0	40,857,697	0	40,857,697
預り金	80	8,177,195	0	8,177,195	0	8,177,195
職員預り金	81	16,262,308	0	16,262,308	0	16,262,308
前受金	82	1,486,500	0	1,486,500	0	1,486,500
前受収益	83	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	84	0	0	0	0	0
仮受金	85	0	0	0	0	0
賞与引当金	86	112,044,603	0	112,044,603	0	112,044,603
その他の流動負債	87	202,331	0	202,331	0	202,331
固定負債	88	495,609,126	0	495,609,126	0	495,609,126
設備資金借入金	89	225,800,000	0	225,800,000	0	225,800,000
長期運営資金借入金	90	0	0	0	0	0
リース債務	91	125,801,063	0	125,801,063	0	125,801,063
役員等長期借入金	92	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	93	0	0	0	0	0
退職給付引当金	94	144,008,063	0	144,008,063	0	144,008,063
役員退職慰労引当金	95	0	0	0	0	0
長期未払金	96	0	0	0	0	0
長期預り金	97	0	0	0	0	0
退職共済預り金	98	0	0	0	0	0
その他の固定負債	99	0	0	0	0	0
負債の部合計	100	1,123,919,690	0	1,123,919,690	0	1,123,919,690
基本金	101	1,302,018,659	0	1,302,018,659	0	1,302,018,659
基本金	102	1,302,018,659	0	1,302,018,659	0	1,302,018,659
国庫補助金等特別積立金	103	2,417,431,823	0	2,417,431,823	0	2,417,431,823
国庫補助金等特別積立金	104	2,417,431,823	0	2,417,431,823	0	2,417,431,823
その他の積立金	105	348,449,698	0	348,449,698	0	348,449,698
移行時特別積立金	106	3,812,251	0	3,812,251	0	3,812,251
措置施設繰越特定積立金	107	9,048,418	0	9,048,418	0	9,048,418
保育所施設・設備整備積立金	108	99,273,000	0	99,273,000	0	99,273,000
保育所繰越積立金	109	122,000,000	0	122,000,000	0	122,000,000
人件費積立金	110	358,027	0	358,027	0	358,027
修繕積立金	111	19,600,000	0	19,600,000	0	19,600,000
備品等購入積立金	112	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	113	94,358,002	0	94,358,002	0	94,358,002
新規事業積立金	114	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	115	297,345,310	0	297,345,310	0	297,345,310
(うち当期活動増減差額)	116	△ 164,205,692	△ 246	△ 164,205,938	0	△ 164,205,938
純資産の部合計	117	4,365,245,490	0	4,365,245,490	0	4,365,245,490
負債及び純資産の部合計	118	5,489,165,180	0	5,489,165,180	0	5,489,165,180