

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和6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	1,296,479,154	1,095,012,025	201,467,129	流動負債	912,893,779	718,640,694	194,253,085
現金預金	700,965,368	564,606,362	136,359,006	短期運営資金借入金	365,000,000	285,000,000	80,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	181,084,358	120,078,137	61,006,221
事業未収金	559,676,672	458,483,516	101,193,156	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,676,943	1,179,954	496,989	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,435,763	28,079,775	△ 24,644,012	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	84,896,000	84,196,000	700,000
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	60,177,377	51,349,486	8,827,891
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	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	72,947,628	40,936,675	32,010,953
商品・製品	0	0	0	預り金	1,837,338	4,681,791	△ 2,844,453
仕掛品	0	0	0	職員預り金	30,511,960	16,626,372	13,885,588
原材料	0	0	0	前受金	390,456	630,000	△ 239,544
立替金	29,353,162	33,067,222	△ 3,714,060	前受収益	0	0	0
前払金	699,546	773,290	△ 73,744	仮受金	0	0	0
前払費用	533,110	8,587,773	△ 8,054,663	賞与引当金	115,456,067	114,878,951	577,116
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	592,595	263,282	329,313
短期貸付金	0	0	0	固定負債	487,688,753	500,433,253	△ 12,744,500
仮払金	590	5,133	△ 4,543	設備資金借入金	80,842,000	165,738,000	△ 84,896,000
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	138,000	229,000	△ 91,000	リース債務	257,184,865	185,031,374	72,153,491
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	4,221,375,130	4,130,312,239	91,062,891	退職給付引当金	149,661,888	149,663,879	△ 1,991
基本財産	2,964,037,984	3,132,899,220	△ 168,861,236	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	0	0
建物	2,877,042,548	3,045,903,784	△ 168,861,236	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	1,257,337,146	997,413,019	259,924,127	負債の部 合計	1,400,582,532	1,219,073,947	181,508,585
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	109,691,266	102,486,395	7,204,871	基本金	1,293,532,659	1,302,018,659	△ 8,486,000
構築物	83,836,824	65,586,171	18,250,653	基本金	1,293,532,659	1,302,018,659	△ 8,486,000
機械及び装置	15,202,721	18,262,715	△ 3,059,994	国庫補助金等特別積立金	2,086,163,053	2,195,219,147	△ 109,056,094
車輛運搬具	1,166,565	26	1,166,539	国庫補助金等特別積立金	2,086,163,053	2,195,219,147	△ 109,056,094
器具及び備品	107,920,574	108,690,739	△ 770,165	その他の積立金	462,320,082	314,849,698	147,470,384
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	305,636,179	223,053,248	82,582,931	措置施設繰越特定積立金	22,448,418	15,448,418	7,000,000
権利	6,736,476	6,883,356	△ 146,880	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	19,534,019	7,291,216	12,242,803	保育所繰越積立金	112,000,000	112,000,000	0
無形リース資産	5,278,377	10,556,751	△ 5,278,374	人件費積立金	100,358,027	358,027	100,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	9,000,000	19,600,000	△ 10,600,000
長期貸付金	2,170,000	2,170,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	137,185,188	136,795,679	389,509	施設整備等積立金	65,428,386	64,358,002	1,070,384
長期預り金積立資産	0	0	0	新規事業積立金	50,000,000	0	50,000,000
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	275,255,958	194,162,813	81,093,145
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)	220,077,529	△ 197,714,158	417,791,687
措置施設繰越特定資産	22,448,418	15,448,418	7,000,000	純資産の部 合計	4,117,271,752	4,006,250,317	111,021,435
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	112,000,000	112,000,000	0				
人件費積立資産	100,358,027	358,027	100,000,000				
修繕積立資産	9,000,000	19,600,000	△ 10,600,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	65,428,386	64,358,002	1,070,384				
新規事業積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
差入保証金	419,000	419,000	0				
長期前払費用	239,875	368,025	△ 128,150				
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	5,517,854,284	5,225,324,264	292,530,020	負債及び純資産の部 合計	5,517,854,284	5,225,324,264	292,530,020

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和6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	内部取引消去	法人合計
流動資産	1	1,296,479,154	0	1,296,479,154
現金預金	2	700,965,368	0	700,965,368
有価証券	3	0	0	0
事業未収金	4	559,676,672	0	559,676,672
未収金	5	1,676,943	0	1,676,943
未収補助金	6	3,435,763	0	3,435,763
未収収益	7	0	0	0
受取手形	8	0	0	0
貯蔵品	9	0	0	0
医薬品	10	0	0	0
診療・療養費等材料	11	0	0	0
給食用材料	12	0	0	0
商品・製品	13	0	0	0
仕掛品	14	0	0	0
原材料	15	0	0	0
立替金	16	29,353,162	0	29,353,162
前払金	17	699,546	0	699,546
前払費用	18	533,110	0	533,110
1年以内回収予定長期貸付金	19	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
短期貸付金	21	0	0	0
事業区分間貸付金	22	0	0	0
仮払金	23	590	0	590
繰延税金資産	24	0	0	0
その他の流動資産	25	138,000	0	138,000
徴収不能引当金	26	0	0	0
固定資産	27	4,221,375,130	0	4,221,375,130
基本財産	28	2,964,037,984	0	2,964,037,984
土地	29	83,995,436	0	83,995,436
建物	30	2,877,042,548	0	2,877,042,548
定期預金	31	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	32	0	0	0
その他の固定資産	33	1,257,337,146	0	1,257,337,146
土地	34	0	0	0
建物	35	109,691,266	0	109,691,266
構築物	36	83,836,824	0	83,836,824
機械及び装置	37	15,202,721	0	15,202,721
車輛運搬具	38	1,166,565	0	1,166,565
器具及び備品	39	107,920,574	0	107,920,574
建設仮勘定	40	0	0	0
有形リース資産	41	305,636,179	0	305,636,179
権利	42	6,736,476	0	6,736,476
ソフトウェア	43	19,534,019	0	19,534,019
無形リース資産	44	5,278,377	0	5,278,377
投資有価証券	45	0	0	0
長期貸付金	46	2,170,000	0	2,170,000
事業区分間長期貸付金	47	0	0	0
退職給付引当資産	48	137,185,188	0	137,185,188
長期預り金積立資産	49	0	0	0
退職共済事業管理資産	51	0	0	0
移行時特別積立資産	52	3,812,251	0	3,812,251
措置施設繰越特定資産	53	22,448,418	0	22,448,418
保育所施設・設備整備積立資産	54	99,273,000	0	99,273,000
保育所繰越積立資産	55	112,000,000	0	112,000,000
人件費積立資産	56	100,358,027	0	100,358,027
修繕積立資産	57	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立資産	58	0	0	0
施設整備等積立資産	59	65,428,386	0	65,428,386
新規事業積立資産	60	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	61	419,000	0	419,000
長期前払費用	62	239,875	0	239,875
その他の固定資産	63	0	0	0
徴収不能引当金	64	0	0	0
資産の部合計	65	5,517,854,284	0	5,517,854,284

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和6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	内部取引消去	法人合計
流動負債	67	912,893,779	0	912,893,779
短期運営資金借入金	68	365,000,000	0	365,000,000
事業未払金	69	181,084,358	0	181,084,358
その他の未払金	70	0	0	0
支払手形	71	0	0	0
役員等短期借入金	72	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	73	84,896,000	0	84,896,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	74	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	75	60,177,377	0	60,177,377
1年以内返済予定役員等長期借入金	76	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	77	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	78	0	0	0
未払費用	79	72,947,628	0	72,947,628
預り金	80	1,837,338	0	1,837,338
職員預り金	81	30,511,960	0	30,511,960
前受金	82	390,456	0	390,456
前受収益	83	0	0	0
事業区分間借入金	84	0	0	0
仮受金	85	0	0	0
賞与引当金	86	115,456,067	0	115,456,067
その他の流動負債	87	592,595	0	592,595
固定負債	88	487,688,753	0	487,688,753
設備資金借入金	89	80,842,000	0	80,842,000
長期運営資金借入金	90	0	0	0
リース債務	91	257,184,865	0	257,184,865
役員等長期借入金	92	0	0	0
事業区分間長期借入金	93	0	0	0
退職給付引当金	94	149,661,888	0	149,661,888
役員退職慰労引当金	95	0	0	0
長期未払金	96	0	0	0
長期預り金	97	0	0	0
退職共済預り金	98	0	0	0
その他の固定負債	99	0	0	0
負債の部合計	100	1,400,582,532	0	1,400,582,532
基本金	101	1,293,532,659	0	1,293,532,659
基本金	102	1,293,532,659	0	1,293,532,659
国庫補助金等特別積立金	103	2,086,163,053	0	2,086,163,053
国庫補助金等特別積立金	104	2,086,163,053	0	2,086,163,053
その他の積立金	105	462,320,082	0	462,320,082
移行時特別積立金	106	3,812,251	0	3,812,251
措置施設繰越特定積立金	107	22,448,418	0	22,448,418
保育所施設・設備整備積立金	108	99,273,000	0	99,273,000
保育所繰越積立金	109	112,000,000	0	112,000,000
人件費積立金	110	100,358,027	0	100,358,027
修繕積立金	111	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立金	112	0	0	0
施設整備等積立金	113	65,428,386	0	65,428,386
新規事業積立金	114	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	115	275,255,958	0	275,255,958
(うち当期活動増減差額)	116	220,077,529	0	220,077,529
純資産の部合計	117	4,117,271,752	0	4,117,271,752
負債及び純資産の部合計	118	5,517,854,284	0	5,517,854,284