

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和7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	1,294,716,492	1,296,479,154	△ 1,762,662	流動負債	755,253,622	912,893,779	△ 157,640,157
現金預金	765,075,181	700,965,368	64,109,813	短期運営資金借入金	365,000,000	365,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	138,845,408	181,084,358	△ 42,238,950
事業未収金	502,321,127	559,676,672	△ 57,355,545	その他の未払金	0	0	0
未収金	913,217	1,676,943	△ 763,726	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,234,593	3,435,763	△ 201,170	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	10,496,000	84,896,000	△ 74,400,000
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	63,253,150	60,177,377	3,075,773
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	50,659,202	72,947,628	△ 22,288,426
商品・製品	0	0	0	預り金	1,139,850	1,837,338	△ 697,488
仕掛品	0	0	0	職員預り金	17,000,328	30,511,960	△ 13,511,632
原材料	0	0	0	前受金	0	390,456	△ 390,456
立替金	22,235,742	29,353,162	△ 7,117,420	前受収益	0	0	0
前払金	585,410	699,546	△ 114,136	仮受金	0	0	0
前払費用	332,930	533,110	△ 200,180	賞与引当金	108,603,213	115,456,067	△ 6,852,854
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	256,471	592,595	△ 336,124
短期貸付金	0	0	0	固定負債	486,509,567	487,688,753	△ 1,179,186
仮払金	0	590	△ 590	設備資金借入金	70,346,000	80,842,000	△ 10,496,000
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	18,292	138,000	△ 119,708	リース債務	268,320,788	257,184,865	11,135,923
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	4,082,865,921	4,221,375,130	△ 138,509,209	退職給付引当金	147,842,779	149,661,888	△ 1,819,109
基本財産	2,801,530,219	2,964,037,984	△ 162,507,765	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	2,714,534,783	2,877,042,548	△ 162,507,765	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	1,281,335,702	1,257,337,146	23,998,556	負債の部 合計	1,241,763,189	1,400,582,532	△ 158,819,343
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	111,333,812	109,691,266	1,642,546	基本金	1,293,532,659	1,293,532,659	0
構築物	75,914,683	83,836,824	△ 7,922,141	基本金	1,293,532,659	1,293,532,659	0
機械及び装置	12,960,237	15,202,721	△ 2,242,484	国庫補助金等特別積立金	1,970,399,507	2,086,163,053	△ 115,763,546
車輛運搬具	4,220,889	1,166,565	3,054,324	国庫補助金等特別積立金	1,970,399,507	2,086,163,053	△ 115,763,546
器具及び備品	119,180,488	107,920,574	11,259,914	その他の積立金	473,820,082	462,320,082	11,500,000
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	321,229,156	305,636,179	15,592,977	措置施設繰越特定積立金	33,948,418	22,448,418	11,500,000
権利	6,589,595	6,736,476	△ 146,881	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	17,507,036	19,534,019	△ 2,026,983	保育所繰越積立金	112,000,000	112,000,000	0
無形リース資産	0	5,278,377	△ 5,278,377	人件費積立金	100,358,027	100,358,027	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
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	135,889,879	137,185,188	△ 1,295,309	施設整備等積立金	65,428,386	65,428,386	0
長期預り金積立資産	0	0	0	新規事業積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	398,066,976	275,255,958	122,811,018
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)	134,311,018	220,077,529	△ 85,766,511
措置施設繰越特定資産	33,948,418	22,448,418	11,500,000	純資産の部 合計	4,135,819,224	4,117,271,752	18,547,472
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	100,358,027	0				
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	65,428,386	65,428,386	0				
新規事業積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	369,000	419,000	△ 50,000				
長期前払費用	150,845	239,875	△ 89,030				
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	5,377,582,413	5,517,854,284	△ 140,271,871	負債及び純資産の部 合計	5,377,582,413	5,517,854,284	△ 140,271,871

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和7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	1,294,716,492	0	1,294,716,492
現金預金	2	765,075,181	0	765,075,181
有価証券	3	0	0	0
事業未収金	4	502,321,127	0	502,321,127
未収金	5	913,217	0	913,217
未収補助金	6	3,234,593	0	3,234,593
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	22,235,742	0	22,235,742
前払金	17	585,410	0	585,410
前払費用	18	332,930	0	332,930
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	0	0	0
繰延税金資産	24	0	0	0
その他の流動資産	25	18,292	0	18,292
徴収不能引当金	26	0	0	0
固定資産	27	4,132,865,921	50,000,000	4,082,865,921
基本財産	28	2,801,530,219	0	2,801,530,219
土地	29	83,995,436	0	83,995,436
建物	30	2,714,534,783	0	2,714,534,783
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	1,331,335,702	50,000,000	1,281,335,702
土地	34	0	0	0
建物	35	111,333,812	0	111,333,812
構築物	36	75,914,683	0	75,914,683
機械及び装置	37	12,960,237	0	12,960,237
車輛運搬具	38	4,220,889	0	4,220,889
器具及び備品	39	119,180,488	0	119,180,488
建設仮勘定	40	0	0	0
有形リース資産	41	321,229,156	0	321,229,156
権利	42	6,589,595	0	6,589,595
ソフトウェア	43	17,507,036	0	17,507,036
無形リース資産	44	0	0	0
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
拠点区分間長期貸付金	48	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	49	135,889,879	0	135,889,879
長期預り金積立資産	50	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	33,948,418	0	33,948,418
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	369,000	0	369,000
長期前払費用	62	150,845	0	150,845
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	5,427,582,413	50,000,000	5,377,582,413

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和7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	66	755,253,622	0	755,253,622
短期運営資金借入金	67	365,000,000	0	365,000,000
事業未払金	68	138,845,408	0	138,845,408
その他の未払金	69	0	0	0
支払手形	70	0	0	0
役員等短期借入金	71	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	72	10,496,000	0	10,496,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	73	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	74	63,253,150	0	63,253,150
1年以内返済予定役員等長期借入金	75	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	76	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	77	0	0	0
未払費用	78	50,659,202	0	50,659,202
預り金	79	1,139,850	0	1,139,850
職員預り金	80	17,000,328	0	17,000,328
前受金	81	0	0	0
前受収益	82	0	0	0
事業区分間借入金	83	0	0	0
仮受金	84	0	0	0
賞与引当金	85	108,603,213	0	108,603,213
その他の流動負債	86	256,471	0	256,471
固定負債	87	536,509,567	50,000,000	486,509,567
設備資金借入金	88	70,346,000	0	70,346,000
長期運営資金借入金	89	0	0	0
リース債務	90	268,320,788	0	268,320,788
役員等長期借入金	91	0	0	0
事業区分間長期借入金	92	0	0	0
拠点区分間長期借入金	93	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当金	94	147,842,779	0	147,842,779
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	1,291,763,189	50,000,000	1,241,763,189
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	1,970,399,507	0	1,970,399,507
国庫補助金等特別積立金	104	1,970,399,507	0	1,970,399,507
その他の積立金	105	473,820,082	0	473,820,082
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	33,948,418	0	33,948,418
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	398,066,976	0	398,066,976
(うち当期活動増減差額)	116	134,311,018	0	134,311,018
純資産の部合計	117	4,135,819,224	0	4,135,819,224
負債及び純資産の部合計	118	5,427,582,413	50,000,000	5,377,582,413