

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和8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	1,488,011,623	1,294,716,492	193,295,131	流動負債	809,191,089	755,253,622	53,937,467
現金預金	923,725,040	765,075,181	158,649,859	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	170,637,663	138,845,408	31,792,255
事業未収金	480,831,903	502,321,127	△ 21,489,224	その他の未払金	0	0	0
未収金	396,480	913,217	△ 516,737	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,886,589	3,234,593	651,996	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	10,496,000	0
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	79,059,046	63,253,150	15,805,896
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	60,517,318	50,659,202	9,858,116
商品・製品	0	0	0	預り金	2,909,848	1,139,850	1,769,998
仕掛品	0	0	0	職員預り金	11,825,028	17,000,328	△ 5,175,300
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	82,894,369	22,235,742	60,658,627	前受収益	0	0	0
前払金	777,140	585,410	191,730	仮受金	585,000	0	585,000
前払費用	284,885	332,930	△ 48,045	賞与引当金	107,988,206	108,603,213	△ 615,007
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	172,980	256,471	△ 83,491
短期貸付金	0	0	0	固定負債	579,986,507	486,509,567	93,476,940
仮払金	10,000	0	10,000	設備資金借入金	59,850,000	70,346,000	△ 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	0	18,292	△ 18,292	リース債務	369,002,383	268,320,788	100,681,595
徴収不能引当金	△ 4,794,783	0	△ 4,794,783	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	4,090,902,900	4,082,865,921	8,036,979	退職給付引当金	151,134,124	147,842,779	3,291,345
基本財産	2,847,986,844	2,801,530,219	46,456,625	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	2,760,991,408	2,714,534,783	46,456,625	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	1,242,916,056	1,281,335,702	△ 38,419,646	負債の部 合計	1,389,177,596	1,241,763,189	147,414,407
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	135,195,547	111,333,812	23,861,735	基本金	1,293,532,659	1,293,532,659	0
構築物	70,122,362	75,914,683	△ 5,792,321	基本金	1,293,532,659	1,293,532,659	0
機械及び装置	10,726,164	12,960,237	△ 2,234,073	国庫補助金等特別積立金	1,905,737,617	1,970,399,507	△ 64,661,890
車両運搬具	9,565,312	4,220,889	5,344,423	国庫補助金等特別積立金	1,905,737,617	1,970,399,507	△ 64,661,890
器具及び備品	108,235,729	119,180,488	△ 10,944,759	その他の積立金	411,397,465	473,820,082	△ 62,422,617
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	3,812,251	△ 3,812,251
有形リース資産	299,463,595	321,229,156	△ 21,765,561	措置施設繰越特定積立金	37,948,418	33,948,418	4,000,000
権利	6,589,595	6,589,595	0	保育所施設・設備整備積立金	54,000,000	99,273,000	△ 45,273,000
ソフトウェア	21,696,386	17,507,036	4,189,350	保育所繰越積立金	112,000,000	112,000,000	0
無形リース資産	28,154,247	0	28,154,247	人件費積立金	121,358,027	100,358,027	21,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
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	139,181,224	135,889,879	3,291,345	施設整備等積立金	55,572,020	65,428,386	△ 9,856,366
長期預り金積立資産	0	0	0	新規事業積立金	25,519,000	50,000,000	△ 24,481,000
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	579,069,186	398,066,976	181,002,210
移行時特別積立資産	0	3,812,251	△ 3,812,251	(うち当期活動増減差額)	118,579,593	134,311,018	△ 15,731,425
措置施設繰越特定資産	37,948,418	33,948,418	4,000,000	純資産の部 合計	4,189,736,927	4,135,819,224	53,917,703
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	99,273,000	△ 45,273,000				
保育所繰越積立資産	112,000,000	112,000,000	0				
人件費積立資産	121,358,027	100,358,027	21,000,000				
修繕積立資産	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	55,572,020	65,428,386	△ 9,856,366				
新規事業積立資産	25,519,000	50,000,000	△ 24,481,000				
差入保証金	351,000	369,000	△ 18,000				
長期前払費用	67,430	150,845	△ 83,415				
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	5,578,914,523	5,377,582,413	201,332,110	負債及び純資産の部 合計	5,578,914,523	5,377,582,413	201,332,110

令和8年3月31日現在

Page: 2-1

[illegible]

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	809,191,089	0	809,191,089	0	809,191,089	
短期運営資金借入金	365,000,000	0	365,000,000	0	365,000,000	
事業未払金	170,637,663	0	170,637,663	0	170,637,663	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	10,496,000	0	10,496,000	0	10,496,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	79,059,046	0	79,059,046	0	79,059,046	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	
未払費用	60,517,318	0	60,517,318	0	60,517,318	
預り金	2,909,848	0	2,909,848	0	2,909,848	
職員預り金	11,825,028	0	11,825,028	0	11,825,028	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	585,000	0	585,000	0	585,000	
賞与引当金	107,988,206	0	107,988,206	0	107,988,206	
その他の流動負債	172,980	0	172,980	0	172,980	
固定負債	579,986,507	0	579,986,507	0	579,986,507	
設備資金借入金	59,850,000	0	59,850,000	0	59,850,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	369,002,383	0	369,002,383	0	369,002,383	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	151,134,124	0	151,134,124	0	151,134,124	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
退職共済預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	1,389,177,596	0	1,389,177,596	0	1,389,177,596	
純資産の部						
基本金	1,293,532,659	0	1,293,532,659	0	1,293,532,659	
基本金	1,293,532,659	0	1,293,532,659	0	1,293,532,659	
国庫補助金等特別積立金	1,905,737,617	0	1,905,737,617	0	1,905,737,617	
国庫補助金等特別積立金	1,905,737,617	0	1,905,737,617	0	1,905,737,617	
その他の積立金	411,397,465	0	411,397,465	0	411,397,465	
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	
措置施設繰越特定積立金	37,948,418	0	37,948,418	0	37,948,418	
保育所施設・設備整備積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000	
保育所繰越積立金	112,000,000	0	112,000,000	0	112,000,000	
人件費積立金	121,358,027	0	121,358,027	0	121,358,027	
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金	55,572,020	0	55,572,020	0	55,572,020	

令和8年3月31日現在

Page: 2-1

(单位:元)

[illegible]