

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 一視同仁会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		28,009,933
現金 現金手許有高		83,324
普通預金		27,916,609
		15,261,662
		6,236,788
		1,694,770
		4,487,514
		235,875
その他固定性預金		10,000
事業未収金		75,116,527
国保連		61,600,990
石巻市		1,600,000
利用者		11,393,186
その他		522,351
未収補助金		846,000
立替金		1,740,000
事業区分間貸付金		59,951,438
公益事業		59,951,438
拠点区分間貸付金		3,165,538
この花貸付金		3,165,538
仮払金		424
その他の流動資産		50,000
徴収不能引当金		△ 341,796
	流動資産合計	168,538,064
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		66,931,000
建物		752,486,015
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	820,417,015
(2) その他の固定資産		
建物		125,195,865
構築物		12,242,944
機械及び装置		22,372,579
車輛運搬具		5
器具及び備品		18,746,524
有形リース資産		7,170,825
権利		325,760
ソフトウェア		166,725
退職給付引当資産		25,437,716
	その他の固定資産合計	211,658,943
	固定資産合計	1,032,075,958
	資産合計	1,200,614,022
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		27,995,840
1年以内返済予定設備資金借入金		51,398,000
1年以内返済予定リース債務		1,888,989
預り金		948,335
所得税		332,680
報酬源泉税		14,921
市民税		452,700
勤労者福祉		13,500
振興会本人負担		134,534
事業区分間借入金		59,951,438
社会福祉事業		59,951,438
拠点区分間借入金		3,165,538
花水木貸付金		3,165,538

	仮受金		2,908,005
	賞与引当金		11,000,000
		流動負債合計	159,256,145
2	固定負債		
	設備資金借入金		613,848,000
	リース債務		3,183,376
	退職給付引当金		25,437,716
		固定負債合計	642,469,092
		負債合計	801,725,237
		差引純資産	398,888,785