

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動振興事業	日常生活自立支援事業	老人福祉センター管理運営事業	泉障害者福祉センター管理運営	泉ふれあいの家管理運営事業	泉ひまわりの家管理運営事業
流動資産	319,352,378	185,811,972	23,181,232	22,214,309	37,490,243	5,478,158	5,615,115	9,979,184
現金	78,930	157,524	172,110	8,040	142,669	36,322	41,088	16,679
預貯金	244,235,759	142,502,741	7,506,002	4,123,016	36,113,884	2,360,967	3,321,675	2,149,774
事業未収金	46,323,682	41,803,036	14,122,159	17,924,018	1,199,298	3,074,883	2,224,868	7,812,731
未収金	42,532	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	582,000	962,790	0	0	0	0	0
貯蔵品	58,745	605,433	63,934	26,692	17,342	5,986	4,210	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	23,274	0
立替金	26,342,655	83,632	0	1,569	0	0	0	0
前払費用	2,270,075	77,606	354,237	130,974	17,050	0	0	0
固定資産	1,122,723,549	4,341,184	145,585	11,003	1,087,562	70,030	8,961	182,598
基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,116,723,549	4,341,184	145,585	11,003	1,087,562	70,030	8,961	182,598
構築物	0	703,800	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	7	2,757,748	1	2	977,890	2	0	2
器具及び備品	2,629,204	601,666	134,674	1	86,362	62,558	8,461	182,096
ソフトウェア	305,518	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	686,458,759	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	31,455,854	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合い基金積立資産	192,145,838	0	0	0	0	0	0	0
青葉区地域福祉活動基金積立資産	13,725,628	0	0	0	0	0	0	0
宮城支部社会福祉振興基金積立資産	8,543,083	0	0	0	0	0	0	0
泉区福祉事業振興基金積立資産	37,372,297	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営積立資産	111,838,291	0	0	0	0	0	0	0
被災地社協支援積立資産	27,384,188	0	0	0	0	0	0	0
若林区地域福祉活動積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
太白区地域福祉活動積立資産	1,853,092	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	182,500	0	0	0	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,790	95,470	10,910	11,000	23,310	7,470	500	500
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,442,075,927	190,153,156	23,326,817	22,225,312	38,577,805	5,548,188	5,624,076	10,161,782

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動振興事業	日常生活自立支援事業	老人福祉センター管理運営事業	泉障害者福祉センター管理運営	泉ふれあいの家管理運営事業	泉ひまわりの家管理運営事業
流動負債	170,018,960	71,950,606	28,046,232	32,141,309	20,852,303	7,079,286	5,850,190	12,304,810
事業未払金	125,873,891	51,386,322	22,026,202	20,946,609	14,035,793	5,265,462	3,093,190	9,228,810
未払費用	26,729,842	0	0	1,261,540	0	0	0	0
預り金	0	69,284	1,155,030	6,160	510	14,824	0	0
職員預り金	4,145,227	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,270,000	20,495,000	4,865,000	9,927,000	6,816,000	1,799,000	2,757,000	3,076,000
固定負債	686,458,759	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	686,458,759	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	856,477,719	71,950,606	28,046,232	32,141,309	20,852,303	7,079,286	5,850,190	12,304,810
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	283,242,700	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	31,455,854	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合い基金	192,145,838	0	0	0	0	0	0	0
青葉区地域福祉活動基金	13,725,628	0	0	0	0	0	0	0
宮城支部社会福祉振興基金	8,543,083	0	0	0	0	0	0	0
泉区福祉事業振興基金	37,372,297	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,861,835	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,861,835	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭資金貸付）	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	144,075,571	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業資金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営積立金	111,838,291	0	0	0	0	0	0	0
被災地社協支援積立金	27,384,188	0	0	0	0	0	0	0
若林区地域福祉活動積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
太白区地域福祉活動積立金	1,853,092	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	152,279,937	116,340,715	4,719,415	9,915,997	17,725,502	1,531,098	226,114	2,143,028
(うち当期活動増減差額)	11,410,736	6,127,420	135,668	183,341	87,214	107,550	113,948	767,055
純資産の部合計	585,598,208	118,202,550	4,719,415	9,915,997	17,725,502	1,531,098	226,114	2,143,028
負債及び純資産の部合計	1,442,075,927	190,153,156	23,326,817	22,225,312	38,577,805	5,548,188	5,624,076	10,161,782

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	障害者相談支援事業	通所介護事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	33,547,409	46,633,118	78,987,118	768,290,236	147,570,160	620,720,076		
現金	92,935	78,483	0	824,780	0	824,780		
預貯金	20,205,844	25,342,572	54,293,434	542,155,668	0	542,155,668		
事業未収金	13,208,324	21,131,973	3,653	168,828,625	128,491,036	40,337,589		
未収金	0	0	0	42,532	42,532	0		
未収補助金	0	0	24,175,899	25,720,689	0	25,720,689		
貯蔵品	40,306	23,090	250,132	1,095,870	0	1,095,870		
商品・製品	0	0	0	23,274	0	23,274		
立替金	0	0	0	26,427,856	19,036,592	7,391,264		
前払費用	0	57,000	264,000	3,170,942	0	3,170,942		
固定資産	39,692	874,731	38,517,532	1,168,002,427	0	1,168,002,427		
基本財産	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
定期預金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
その他の固定資産	39,692	874,731	38,517,532	1,162,002,427	0	1,162,002,427		
構築物	0	0	0	703,800	0	703,800		
車輛運搬具	2	494,651	0	4,230,305	0	4,230,305		
器具及び備品	21,330	361,720	2	4,088,074	0	4,088,074		
ソフトウェア	0	0	0	305,518	0	305,518		
長期貸付金	0	0	36,515,830	36,515,830	0	36,515,830		
退職給付引当資産	0	0	0	686,458,759	0	686,458,759		
ボランティア基金積立資産	0	0	0	31,455,854	0	31,455,854		
地域支え合い基金積立資産	0	0	0	192,145,838	0	192,145,838		
青葉区地域福祉活動基金積立資産	0	0	0	13,725,628	0	13,725,628		
宮城支部社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	8,543,083	0	8,543,083		
泉区福祉事業振興基金積立資産	0	0	0	37,372,297	0	37,372,297		
介護保険事業運営積立資産	0	0	0	111,838,291	0	111,838,291		
被災地社協支援積立資産	0	0	0	27,384,188	0	27,384,188		
若林区地域福祉活動積立資産	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
太白区地域福祉活動積立資産	0	0	0	1,853,092	0	1,853,092		
差入保証金	0	0	0	182,500	0	182,500		
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	0	22,920,000	22,920,000	0	22,920,000		
その他の固定資産	18,360	18,360	1,500	199,170	0	199,170		
徴収不能引当金	0	0	20,919,800	20,919,800	0	20,919,800		
資産の部合計	33,587,101	47,507,849	117,504,650	1,936,292,663	147,570,160	1,788,722,503		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	障害者相談支援事業	通所介護事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	22,033,660	16,017,112	26,530,687	412,825,155	147,570,160	265,254,995		
事業未払金	7,237,256	2,690,385	25,624,937	287,408,857	130,354,400	157,054,457		
未払費用	11,016,404	8,136,727	0	47,144,513	17,172,898	29,971,615		
預り金	0	0	14,750	1,260,558	42,862	1,217,696		
職員預り金	0	0	0	4,145,227	0	4,145,227		
賞与引当金	3,780,000	5,190,000	891,000	72,866,000	0	72,866,000		
固定負債	0	0	12,863,200	699,321,959	0	699,321,959		
長期運営資金借入金	0	0	12,863,200	12,863,200	0	12,863,200		
退職給付引当金	0	0	0	686,458,759	0	686,458,759		
負債の部合計	22,033,660	16,017,112	39,393,887	1,112,147,114	147,570,160	964,576,954		
基本金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
基金	0	0	0	283,242,700	0	283,242,700		
ボランティア基金	0	0	0	31,455,854	0	31,455,854		
地域支え合い基金	0	0	0	192,145,838	0	192,145,838		
青葉区地域福祉活動基金	0	0	0	13,725,628	0	13,725,628		
宮城支部社会福祉振興基金	0	0	0	8,543,083	0	8,543,083		
泉区福祉事業振興基金	0	0	0	37,372,297	0	37,372,297		
国庫補助金等特別積立金	0	0	51,214,236	53,076,071	0	53,076,071		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,861,835	0	1,861,835		
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭資金貸付）	0	0	51,214,236	51,214,236	0	51,214,236		
その他の積立金	0	0	39,750,541	183,826,112	0	183,826,112		
貸付事業資金積立金	0	0	39,750,541	39,750,541	0	39,750,541		
介護保険事業運営積立金	0	0	0	111,838,291	0	111,838,291		
被災地社協支援積立金	0	0	0	27,384,188	0	27,384,188		
若林区地域福祉活動積立金	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
太白区地域福祉活動積立金	0	0	0	1,853,092	0	1,853,092		
次期繰越活動増減差額	11,553,441	31,490,737	12,854,014	298,000,666	0	298,000,666		
(うち当期活動増減差額)	3,972,305	1,811,250	19,020,237	23,038,042	0	23,038,042		
純資産の部合計	11,553,441	31,490,737	78,110,763	824,145,549	0	824,145,549		
負債及び純資産の部合計	33,587,101	47,507,849	117,504,650	1,936,292,663	147,570,160	1,788,722,503		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉センター管理運営事業	福祉プラザ管理運営事業	社会福祉事業従事者研修等事業	地域包括支援センター運営事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,653,561	36,670,355	8,628,726	65,199,076	10,367,840	128,519,558	56,500	128,463,058
現金	81,407	79,120	0	29,098	24,620	214,245	0	214,245
預貯金	7,130,637	33,800,865	5,418,901	50,739,857	7,814,098	104,904,358	0	104,904,358
事業未収金	433,475	2,598,600	2,609,287	14,394,265	2,477,156	22,512,783	56,500	22,456,283
未収補助金	0	0	487,272	0	0	487,272	0	487,272
貯蔵品	8,042	77,794	92,386	35,856	51,966	266,044	0	266,044
立替金	0	113,976	0	0	0	113,976	0	113,976
前払費用	0	0	20,880	0	0	20,880	0	20,880
固定資産	1,001	644,340	25,740	39,871	83,627	794,579	0	794,579
その他の固定資産	1,001	644,340	25,740	39,871	83,627	794,579	0	794,579
車輛運搬具	0	0	0	35,870	1	35,871	0	35,871
器具及び備品	1	643,340	25,740	1	73,796	742,878	0	742,878
その他の固定資産	1,000	1,000	0	4,000	9,830	15,830	0	15,830
資産の部合計	7,654,562	37,314,695	8,654,466	65,238,947	10,451,467	129,314,137	56,500	129,257,637
流動負債	9,448,990	23,658,875	9,310,366	24,785,876	1,880,669	69,084,776	56,500	69,028,276
事業未払金	7,539,990	20,774,875	8,549,366	7,218,683	52,596	44,135,510	56,500	44,079,010
未払費用	0	0	0	8,550,193	963,073	9,513,266	0	9,513,266
賞与引当金	1,909,000	2,884,000	761,000	9,017,000	865,000	15,436,000	0	15,436,000
負債の部合計	9,448,990	23,658,875	9,310,366	24,785,876	1,880,669	69,084,776	56,500	69,028,276
次期繰越活動増減差額	1,794,428	13,655,820	655,900	40,453,071	8,570,798	60,229,361	0	60,229,361
(うち当期活動増減差額)	141,000	13,526	39,541	1,404,509	2,996,427	1,424,903	0	1,424,903
純資産の部合計	1,794,428	13,655,820	655,900	40,453,071	8,570,798	60,229,361	0	60,229,361
負債及び純資産の部合計	7,654,562	37,314,695	8,654,466	65,238,947	10,451,467	129,314,137	56,500	129,257,637

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	114,034	114,034	0	114,034				
事業未収金	53,724	53,724	0	53,724				
立替金	60,310	60,310	0	60,310				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	114,034	114,034	0	114,034				
流動負債	114,034	114,034	0	114,034				
事業未払金	114,034	114,034	0	114,034				
負債の部合計	114,034	114,034	0	114,034				
純資産の部合計	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	114,034	114,034	0	114,034				