

貸借対照表内訳表

令和2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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	585,382,242	114,137,470	21,986	699,541,698	30,489,463	669,052,235		
現金	753,653	211,233	0	964,886	0	964,886		
預貯金	536,491,145	86,949,044	0	623,440,189	0	623,440,189		
事業未収金	34,249,265	26,704,582	21,986	60,975,833	22,803,755	38,172,078		
未収補助金	3,312,822	0	0	3,312,822	0	3,312,822		
貯蔵品	468,940	196,776	0	665,716	0	665,716		
商品・製品	23,024	0	0	23,024	0	23,024		
立替金	7,703,722	55,654	0	7,759,376	7,685,708	73,668		
前払費用	2,379,671	20,181	0	2,399,852	0	2,399,852		
固定資産	1,170,757,100	1,259,553	0	1,172,016,653	0	1,172,016,653		
基本財産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
その他の固定資産	1,164,757,100	1,259,553	0	1,166,016,653	0	1,166,016,653		
構築物	795,600	0	0	795,600	0	795,600		
車輛運搬具	5,783,424	143,537	0	5,926,961	0	5,926,961		
器具及び備品	2,213,662	1,099,186	0	3,312,848	0	3,312,848		
ソフトウェア	132,300	0	0	132,300	0	132,300		
長期貸付金	37,404,780	0	0	37,404,780	0	37,404,780		
退職給付引当資産	646,138,767	0	0	646,138,767	0	646,138,767		
ボランティア基金積立資産	53,926,585	0	0	53,926,585	0	53,926,585		
地域支え合い基金積立資産	187,924,886	0	0	187,924,886	0	187,924,886		
青葉区地域福祉活動基金積立資産	13,724,424	0	0	13,724,424	0	13,724,424		
宮城支部社会福祉振興基金積立資産	8,542,059	0	0	8,542,059	0	8,542,059		
泉区福祉事業振興基金積立資産	41,989,347	0	0	41,989,347	0	41,989,347		
介護保険事業運営積立資産	118,251,167	0	0	118,251,167	0	118,251,167		
被災地社協支援積立資産	27,382,986	0	0	27,382,986	0	27,382,986		
若林区地域福祉活動積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
太白区地域福祉活動積立資産	2,727,463	0	0	2,727,463	0	2,727,463		
差入保証金	182,500	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	14,440,000	0	0	14,440,000	0	14,440,000		
その他の固定資産	197,150	16,830	0	213,980	0	213,980		
資産の部合計	1,756,139,342	115,397,023	21,986	1,871,558,351	30,489,463	1,841,068,888		
流動負債	250,747,466	65,030,075	21,986	315,799,527	30,489,463	285,310,064		
事業未払金	136,253,631	38,609,391	21,986	174,885,008	21,794,431	153,090,577		

貸借対照表内訳表

令和2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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
未払費用	31,191,734	10,484,684	0	41,676,418	8,695,032	32,981,386		
預り金	1,334,049	10,000	0	1,344,049	0	1,344,049		
職員預り金	3,112,052	0	0	3,112,052	0	3,112,052		
前受金	16,000	0	0	16,000	0	16,000		
賞与引当金	78,840,000	15,926,000	0	94,766,000	0	94,766,000		
固定負債	659,331,417	0	0	659,331,417	0	659,331,417		
長期運営資金借入金	13,192,650	0	0	13,192,650	0	13,192,650		
退職給付引当金	646,138,767	0	0	646,138,767	0	646,138,767		
負債の部合計	910,078,883	65,030,075	21,986	975,130,944	30,489,463	944,641,481		
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
基金	306,107,301	0	0	306,107,301	0	306,107,301		
ボランティア基金	53,926,585	0	0	53,926,585	0	53,926,585		
地域支え合い基金	187,924,886	0	0	187,924,886	0	187,924,886		
青葉区地域福祉活動基金	13,724,424	0	0	13,724,424	0	13,724,424		
宮城支部社会福祉振興基金	8,542,059	0	0	8,542,059	0	8,542,059		
泉区福祉事業振興基金	41,989,347	0	0	41,989,347	0	41,989,347		
国庫補助金等特別積立金	55,484,126	0	0	55,484,126	0	55,484,126		
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭資金貸付）	55,484,126	0	0	55,484,126	0	55,484,126		
その他の積立金	191,112,157	0	0	191,112,157	0	191,112,157		
貸付事業資金積立金	39,750,541	0	0	39,750,541	0	39,750,541		
介護保険事業運営積立金	118,251,167	0	0	118,251,167	0	118,251,167		
被災地社協支援積立金	27,382,986	0	0	27,382,986	0	27,382,986		
若林区地域福祉活動積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
太白区地域福祉活動積立金	2,727,463	0	0	2,727,463	0	2,727,463		
次期繰越活動増減差額	287,356,875	50,366,948	0	337,723,823	0	337,723,823		
(うち当期活動増減差額)	8,443,131	5,120,858	0	3,322,273	0	3,322,273		
純資産の部合計	846,060,459	50,366,948	0	896,427,407	0	896,427,407		
負債及び純資産の部合計	1,756,139,342	115,397,023	21,986	1,871,558,351	30,489,463	1,841,068,888		