

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	349,568,580	150,210,864	16,416,563	32,881,324	39,386,430	5,497,503	9,812,809	9,381,654
現金	87,290	117,392	107,782	12,540	128,576	34,010	24,940	9,794
預貯金	261,714,283	139,380,274	9,095,935	6,617,214	31,324,047	1,883,668	2,082,375	4,423,193
事業未収金	53,135,347	7,341,381	4,598,554	26,088,282	7,905,136	3,542,291	7,668,400	4,948,667
未収金	2,000	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,969,000	2,147,069	0	0	0	0	0
貯蔵品	46,736	244,671	112,986	17,904	10,741	5,334	5,418	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	31,676	0
立替金	32,737,804	85,040	0	0	880	32,200	0	0
前払費用	1,845,120	73,106	354,237	145,384	17,050	0	0	0
固定資産	1,122,039,105	3,400,691	10,917	19,344	1,594,874	120,022	29,265	223,422
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	1,116,039,105	3,400,691	10,917	19,344	1,594,874	120,022	29,265	223,422
構築物	0	749,700	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	7	1,602,213	1	3	1,429,210	2	0	2
器具及び備品	153,626	781,168	6	1	142,354	112,550	28,765	222,920
ソフトウェア	86,940	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	671,306,705	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	42,694,782	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合い基金積立資産	192,144,838	0	0	0	0	0	0	0
青葉区地域福祉活動基金積立資産	13,725,428	0	0	0	0	0	0	0
宮城支部社会福祉振興基金積立資産	8,542,914	0	0	0	0	0	0	0
泉区福祉事業振興基金積立資産	39,539,426	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営積立資産	115,328,291	0	0	0	0	0	0	0
被災地社協支援積立資産	27,383,988	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	2,120,370	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	85,110	10,910	19,340	23,310	7,470	500	500
資産の部合計	1,471,607,685	153,611,555	16,427,480	32,900,668	40,981,304	5,617,525	9,842,074	9,605,076
流動負債	203,293,555	43,398,260	21,282,563	42,633,324	23,168,588	7,041,073	10,182,136	10,981,049

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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
事業未払金	143,810,802	22,520,278	15,272,733	31,500,424	16,216,588	5,292,680	7,812,136	7,834,049
未払費用	42,579,523	0	0	1,374,740	0	0	0	0
預り金	0	666,982	1,143,830	6,160	20,000	14,393	0	0
職員預り金	3,667,230	0	0	0	0	0	0	0
前受金	84,000	30,000	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,152,000	20,181,000	4,866,000	9,752,000	6,932,000	1,734,000	2,370,000	3,147,000
固定負債	671,306,705	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	671,306,705	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	874,600,260	43,398,260	21,282,563	42,633,324	23,168,588	7,041,073	10,182,136	10,981,049
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	296,647,388	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	42,694,782	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合い基金	192,144,838	0	0	0	0	0	0	0
青葉区地域福祉活動基金	13,725,428	0	0	0	0	0	0	0
宮城支部社会福祉振興基金	8,542,914	0	0	0	0	0	0	0
泉区福祉事業振興基金	39,539,426	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	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	147,832,649	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	115,328,291	0	0	0	0	0	0	0
被災地社協支援積立金	27,383,988	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	2,120,370	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	146,527,388	110,213,295	4,855,083	9,732,656	17,812,716	1,423,548	340,062	1,375,973
(うち当期活動増減差額)	19,783,387	14,543,324	56,000	427,999	2,360,250	34,864	259,423	62,435
純資産の部合計	597,007,425	110,213,295	4,855,083	9,732,656	17,812,716	1,423,548	340,062	1,375,973
負債及び純資産の部合計	1,471,607,685	153,611,555	16,427,480	32,900,668	40,981,304	5,617,525	9,842,074	9,605,076

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	22,465,471	48,119,059	105,247,462	788,987,719	130,795,964	658,191,755		
現金	58,061	40,308	0	620,693	0	620,693		
預貯金	18,176,127	23,911,193	64,102,229	562,710,538	0	562,710,538		
事業未収金	4,181,085	24,065,950	10,971	143,486,064	105,603,195	37,882,869		
未収金	0	0	0	2,000	2,000	0		
未収補助金	0	0	40,832,526	45,948,595	0	45,948,595		
貯蔵品	50,198	20,559	301,736	816,283	0	816,283		
商品・製品	0	0	0	31,676	0	31,676		
立替金	0	0	0	32,855,924	25,190,769	7,665,155		
前払費用	0	81,049	0	2,515,946	0	2,515,946		
固定資産	65,288	1,377,772	54,752,082	1,183,632,782	0	1,183,632,782		
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	65,288	1,377,772	54,752,082	1,177,632,782	0	1,177,632,782		
構築物	0	0	0	749,700	0	749,700		
車輛運搬具	2	876,576	0	3,908,016	0	3,908,016		
器具及び備品	46,926	482,836	2	1,971,154	0	1,971,154		
ソフトウェア	0	0	0	86,940	0	86,940		
長期貸付金	0	0	36,710,580	36,710,580	0	36,710,580		
退職給付引当資産	0	0	0	671,306,705	0	671,306,705		
ボランティア基金積立資産	0	0	0	42,694,782	0	42,694,782		
地域支え合い基金積立資産	0	0	0	192,144,838	0	192,144,838		
青葉区地域福祉活動基金積立資産	0	0	0	13,725,428	0	13,725,428		
宮城支部社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	8,542,914	0	8,542,914		
泉区福祉事業振興基金積立資産	0	0	0	39,539,426	0	39,539,426		
介護保険事業運営積立資産	0	0	0	115,328,291	0	115,328,291		
被災地社協支援積立資産	0	0	0	27,383,988	0	27,383,988		
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	2,120,370	0	2,120,370		
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	18,040,000	18,040,000	0	18,040,000		
その他の固定資産	18,360	18,360	1,500	197,150	0	197,150		
資産の部合計	22,530,759	49,496,831	159,999,544	1,972,620,501	130,795,964	1,841,824,537		
流動負債	14,949,623	16,194,844	48,328,975	441,453,990	130,795,964	310,658,026		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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		
事業未払金	9,038,623	2,537,494	47,273,975	309,109,782	124,450,218	184,659,564		
未払費用	0	8,083,350	0	52,037,613	6,323,746	45,713,867		
預り金	0	0	0	1,851,365	22,000	1,829,365		
職員預り金	0	0	0	3,667,230	0	3,667,230		
前受金	0	0	0	114,000	0	114,000		
賞与引当金	5,911,000	5,574,000	1,055,000	74,674,000	0	74,674,000		
固定負債	0	0	12,896,450	684,203,155	0	684,203,155		
長期運営資金借入金	0	0	12,896,450	12,896,450	0	12,896,450		
退職給付引当金	0	0	0	671,306,705	0	671,306,705		
負債の部合計	14,949,623	16,194,844	61,225,425	1,125,657,145	130,795,964	994,861,181		
基本金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
基金	0	0	0	296,647,388	0	296,647,388		
ボランティア基金	0	0	0	42,694,782	0	42,694,782		
地域支え合い基金	0	0	0	192,144,838	0	192,144,838		
青葉区地域福祉活動基金	0	0	0	13,725,428	0	13,725,428		
宮城支部社会福祉振興基金	0	0	0	8,542,914	0	8,542,914		
泉区福祉事業振興基金	0	0	0	39,539,426	0	39,539,426		
国庫補助金等特別積立金	0	0	52,857,355	52,857,355	0	52,857,355		
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭資金貸付)	0	0	52,857,355	52,857,355	0	52,857,355		
その他の積立金	0	0	39,750,541	187,583,190	0	187,583,190		
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	115,328,291	0	115,328,291		
被災地社協支援積立金	0	0	0	27,383,988	0	27,383,988		
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	2,120,370	0	2,120,370		
次期繰越活動増減差額	7,581,136	33,301,987	6,166,223	303,875,423	0	303,875,423		
(うち当期活動増減差額)	982,016	1,255,176	1,093,367	742,293	0	742,293		
純資産の部合計	7,581,136	33,301,987	98,774,119	846,963,356	0	846,963,356		
負債及び純資産の部合計	22,530,759	49,496,831	159,999,544	1,972,620,501	130,795,964	1,841,824,537		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	11,727,557	34,287,504	11,425,648	60,937,111	13,983,670	132,361,490	108,713	132,252,777
現金	78,728	77,668	0	23,980	22,391	202,767	0	202,767
預貯金	8,461,924	31,787,744	7,836,902	49,417,819	11,058,478	108,562,867	0	108,562,867
事業未収金	3,182,759	2,231,151	3,096,796	11,417,215	2,800,010	22,727,931	85,000	22,642,931
未収補助金	0	0	333,925	0	0	333,925	0	333,925
貯蔵品	4,128	79,769	134,361	78,097	79,078	375,433	0	375,433
立替金	18	111,172	0	0	23,713	134,903	23,713	111,190
前払費用	0	0	23,664	0	0	23,664	0	23,664
固定資産	1,001	760,452	53,820	150,708	109,924	1,075,905	0	1,075,905
その他の固定資産	1,001	760,452	53,820	150,708	109,924	1,075,905	0	1,075,905
車輛運搬具	0	0	0	130,003	2	130,005	0	130,005
器具及び備品	1	759,452	53,820	16,705	99,092	929,070	0	929,070
その他の固定資産	1,000	1,000	0	4,000	10,830	16,830	0	16,830
資産の部合計	11,728,558	35,047,956	11,479,468	61,087,819	14,093,594	133,437,395	108,713	133,328,682
流動負債	13,663,986	21,378,610	12,174,909	22,039,257	2,526,369	71,783,131	108,713	71,674,418
事業未払金	11,611,986	18,521,610	11,364,909	4,035,525	155,343	45,689,373	108,713	45,580,660
未払費用	0	0	0	9,126,732	1,231,026	10,357,758	0	10,357,758
賞与引当金	2,052,000	2,857,000	810,000	8,877,000	1,140,000	15,736,000	0	15,736,000
負債の部合計	13,663,986	21,378,610	12,174,909	22,039,257	2,526,369	71,783,131	108,713	71,674,418
次期繰越活動増減差額	1,935,428	13,669,346	695,441	39,048,562	11,567,225	61,654,264	0	61,654,264
(うち当期活動増減差額)	138,874	148,287	104,659	12,105,890	932,646	11,287,316	0	11,287,316
純資産の部合計	1,935,428	13,669,346	695,441	39,048,562	11,567,225	61,654,264	0	61,654,264
負債及び純資産の部合計	11,728,558	35,047,956	11,479,468	61,087,819	14,093,594	133,437,395	108,713	133,328,682

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	56,582	56,582	0	56,582				
事業未収金	56,582	56,582	0	56,582				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	56,582	56,582	0	56,582				
流動負債	56,582	56,582	0	56,582				
事業未払金	54,435	54,435	0	54,435				
預り金	2,147	2,147	0	2,147				
負債の部合計	56,582	56,582	0	56,582				
純資産の部合計	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	56,582	56,582	0	56,582				