

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6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	534,825,089	127,318,603	26,778,643	26,093,249	58,905,270	15,326,444	6,050,212	22,933,229
現金	55,271	139,743	483,390	51,240	122,040	46,800	36,138	12,881
預貯金	401,629,148	28,188,420	10,405,201	7,607,400	50,484,011	12,114,825	4,178,956	3,827,125
事業未収金	54,282,301	98,344,904	15,062,048	18,275,118	8,263,778	3,161,871	1,819,167	19,093,223
未収金	60,698,831	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	752,958	0	0	0	0	0
貯蔵品	55,860	170,602	75,046	28,517	18,391	2,948	2,532	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	13,419	0
立替金	12,902,464	73,847	0	0	0	0	0	0
前払費用	5,161,214	401,087	0	130,974	17,050	0	0	0
仮払金	40,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,095,792,509	5,500,358	90,817	11,503	90,723	7,977	502	100,950
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	1,089,792,509	5,500,358	90,817	11,503	90,723	7,977	502	100,950
構築物	0	1,525,736	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5	3,393,083	1	2	75,250	2	0	2
器具及び備品	4,079,004	342,919	79,906	1	3	5	2	100,448
ソフトウェア	146,650	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	625,721,208	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	19,226,723	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合い基金積立資産	244,149,940	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進基金積立資産	60,689,034	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営積立資産	108,893,491	0	0	0	0	0	0	0
被災地社協支援積立資産	26,874,664	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	135,000	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	103,620	10,910	11,500	15,470	7,970	500	500
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,630,617,598	132,818,961	26,869,460	26,104,752	58,995,993	15,334,421	6,050,714	23,034,179
流動負債	326,230,460	146,009,603	31,546,643	37,055,249	12,270,659	17,057,834	6,253,151	25,948,799
事業未払金	290,583,634	126,410,278	21,612,213	24,703,727	5,918,659	15,065,643	3,025,151	22,183,799
未払費用	14,409,699	83,552	3,803,000	1,382,900	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6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
預り金	2,016,881	824,773	1,363,430	6,622	0	12,191	0	0
職員預り金	4,364,966	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	313,280	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,542,000	18,691,000	4,768,000	10,962,000	6,352,000	1,980,000	3,228,000	3,765,000
固定負債	625,721,208	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	625,721,208	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	951,951,668	146,009,603	31,546,643	37,055,249	12,270,659	17,057,834	6,253,151	25,948,799
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	324,065,697	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	19,226,723	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合い基金	244,149,940	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進基金	60,689,034	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	3,318,483	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	3,318,483	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	135,768,155	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	108,893,491	0	0	0	0	0	0	0
被災地社協支援積立金	26,874,664	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	212,832,078	△16,509,125	△4,677,183	△10,950,497	46,725,334	△1,723,413	△202,437	△2,914,620
(うち当期活動増減差額)	△23,853,358	△1,366,376	△195,384	△338,500	16,434,538	△85,323	202,418	△154,729
純資産の部合計	678,665,930	△13,190,642	△4,677,183	△10,950,497	46,725,334	△1,723,413	△202,437	△2,914,620
負債及び純資産の部合計	1,630,617,598	132,818,961	26,869,460	26,104,752	58,995,993	15,334,421	6,050,714	23,034,179

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6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	28,871,957	42,341,180	55,412,595	944,856,471	△276,892,418	667,964,053		
現金	63,754	50,538	0	1,061,795	0	1,061,795		
預貯金	27,000,205	23,032,092	44,175,271	612,642,654	0	612,642,654		
事業未収金	1,751,693	19,252,001	11,007,722	250,313,826	△211,121,589	39,192,237		
未収金	0	0	0	60,698,831	△60,197,993	500,838		
未収補助金	0	0	43,900	796,858	0	796,858		
貯蔵品	56,305	6,549	185,684	602,434	0	602,434		
商品・製品	0	0	0	13,419	0	13,419		
立替金	0	0	0	12,976,311	△5,572,818	7,403,493		
前払費用	0	0	0	5,710,325	0	5,710,325		
仮払金	0	0	18	40,018	△18	40,000		
固定資産	18,363	357,523	49,849,722	1,151,820,947	0	1,151,820,947		
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	18,363	357,523	49,849,722	1,145,820,947	0	1,145,820,947		
構築物	0	0	0	1,525,736	0	1,525,736		
車両運搬具	2	182,243	0	3,650,590	0	3,650,590		
器具及び備品	1	156,920	2	4,759,211	0	4,759,211		
ソフトウェア	0	0	0	146,650	0	146,650		
長期貸付金	0	0	14,254,694	14,254,694	0	14,254,694		
退職給付引当資産	0	0	0	625,721,208	0	625,721,208		
ボランティア基金積立資産	0	0	0	19,226,723	0	19,226,723		
地域支え合い基金積立資産	0	0	0	244,149,940	0	244,149,940		
地域福祉活動推進基金積立資産	0	0	0	60,689,034	0	60,689,034		
介護保険事業運営積立資産	0	0	0	108,893,491	0	108,893,491		
被災地社協支援積立資産	0	0	0	26,874,664	0	26,874,664		
差入保証金	0	0	0	135,000	0	135,000		
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	0	35,607,020	35,607,020	0	35,607,020		
その他の固定資産	18,360	18,360	1,500	200,480	0	200,480		
徴収不能引当金	0	0	△13,494	△13,494	0	△13,494		
資産の部合計	28,890,320	42,698,703	105,262,317	2,096,677,418	△276,892,418	1,819,785,000		
流動負債	16,774,745	15,332,288	16,568,641	651,048,072	△276,892,418	374,155,654		
事業未払金	12,308,745	3,025,544	15,654,081	540,491,474	△266,188,131	274,303,343		
未払費用	0	8,102,744	1,560	27,783,455	△10,068,396	17,715,059		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6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		
預り金	0	0	0	4,223,897	△635,891	3,588,006		
職員預り金	0	0	0	4,364,966	0	4,364,966		
前受収益	0	0	0	313,280	0	313,280		
賞与引当金	4,466,000	4,204,000	913,000	73,871,000	0	73,871,000		
固定負債	0	0	12,857,200	638,578,408	0	638,578,408		
長期運営資金借入金	0	0	12,857,200	12,857,200	0	12,857,200		
退職給付引当金	0	0	0	625,721,208	0	625,721,208		
負債の部合計	16,774,745	15,332,288	29,425,841	1,289,626,480	△276,892,418	1,012,734,062		
基本金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
基金	0	0	0	324,065,697	0	324,065,697		
ポランティア基金	0	0	0	19,226,723	0	19,226,723		
地域支え合い基金	0	0	0	244,149,940	0	244,149,940		
地域福祉活動推進基金	0	0	0	60,689,034	0	60,689,034		
国庫補助金等特別積立金	0	0	47,859,700	51,178,183	0	51,178,183		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	3,318,483	0	3,318,483		
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭資金貸付)	0	0	47,859,700	47,859,700	0	47,859,700		
その他の積立金	0	0	17,730,405	153,498,560	0	153,498,560		
貸付事業資金積立金	0	0	17,730,405	17,730,405	0	17,730,405		
介護保険事業運営積立金	0	0	0	108,893,491	0	108,893,491		
被災地社協支援積立金	0	0	0	26,874,664	0	26,874,664		
次期繰越活動増減差額	12,115,575	27,366,415	10,246,371	272,308,498	0	272,308,498		
(うち当期活動増減差額)	△197,285	△3,434,102	532,058	△12,456,043	0	△12,456,043		
純資産の部合計	12,115,575	27,366,415	75,836,476	807,050,938	0	807,050,938		
負債及び純資産の部合計	28,890,320	42,698,703	105,262,317	2,096,677,418	△276,892,418	1,819,785,000		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6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	14,215,614	57,066,019	6,533,892	94,615,252	7,548,716	179,979,493	△17,500	179,961,993
現金	71,497	68,764	0	26,018	21,846	188,125	0	188,125
預貯金	12,803,052	32,701,644	4,396,531	61,552,040	6,026,338	117,479,605	0	117,479,605
事業未収金	1,251,970	24,067,624	2,087,488	33,000,484	1,474,554	61,882,120	△17,500	61,864,620
貯蔵品	14,256	69,266	40,564	36,710	25,978	186,774	0	186,774
立替金	74,839	158,721	0	0	0	233,560	0	233,560
前払費用	0	0	9,309	0	0	9,309	0	9,309
固定資産	1,001	565,092	1	106,928	33,035	706,057	0	706,057
その他の固定資産	1,001	565,092	1	106,928	33,035	706,057	0	706,057
車両運搬具	0	0	0	102,927	1	102,928	0	102,928
器具及び備品	1	564,092	1	1	23,204	587,299	0	587,299
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	14,216,615	57,631,111	6,533,893	94,722,180	7,581,751	180,685,550	△17,500	180,668,050
流動負債	15,938,043	44,373,338	7,318,238	39,956,256	1,730,236	109,316,111	△17,500	109,298,611
事業未払金	14,102,043	41,039,338	6,500,238	21,671,920	63,272	83,376,811	△17,500	83,359,311
未払費用	0	0	0	9,421,336	801,964	10,223,300	0	10,223,300
預り金	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
賞与引当金	1,836,000	3,034,000	818,000	8,863,000	865,000	15,416,000	0	15,416,000
負債の部合計	15,938,043	44,373,338	7,318,238	39,956,256	1,730,236	109,316,111	△17,500	109,298,611
次期繰越活動増減差額	△1,721,428	13,257,773	△784,345	54,765,924	5,851,515	71,369,439	0	71,369,439
(うち当期活動増減差額)	△426,000	△533,045	△87,706	5,994,600	△1,523,994	3,423,855	0	3,423,855
純資産の部合計	△1,721,428	13,257,773	△784,345	54,765,924	5,851,515	71,369,439	0	71,369,439
負債及び純資産の部合計	14,216,615	57,631,111	6,533,893	94,722,180	7,581,751	180,685,550	△17,500	180,668,050

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6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	126,213	126,213	0	126,213				
預貯金	46,592	46,592	0	46,592				
事業未収金	79,621	79,621	0	79,621				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	126,213	126,213	0	126,213				
流動負債	126,213	126,213	0	126,213				
事業未払金	126,213	126,213	0	126,213				
負債の部合計	126,213	126,213	0	126,213				
純資産の部合計	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	126,213	126,213	0	126,213				