

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	405,826,434	135,511,518	29,154,562	20,591,851	59,625,279	6,801,416	4,355,877	3,015,086
現金	78,220	177,770	388,900	9,933	96,939	41,720	36,247	14,797
預貯金	240,191,525	81,401,949	7,943,797	6,161,720	47,568,483	4,345,737	3,372,384	2,684,157
事業未収金	65,625,654	53,276,701	19,540,307	14,266,078	11,922,663	2,409,099	925,137	316,132
未収金	76,009,330	15,000	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	233,000	927,950	0	0	0	0	0
貯蔵品	43,352	227,177	59,608	23,146	20,144	4,860	2,690	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	19,419	0
立替金	17,638,740	92,069	0	0	0	0	0	0
前払費用	6,239,613	87,852	294,000	130,974	17,050	0	0	0
固定資産	1,187,454,843	4,314,490	118,201	11,003	580,250	20,538	502	141,774
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	1,181,454,843	4,314,490	118,201	11,003	580,250	20,538	502	141,774
構築物	0	1,620,584	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5	2,008,652	1	2	526,570	2	0	2
器具及び備品	2,049,097	458,284	107,290	1	30,370	12,566	2	141,272
ソフトウェア	205,294	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	710,734,014	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	20,679,487	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合い基金積立資産	244,147,889	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進基金積立資産	67,161,912	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営積立資産	108,890,891	0	0	0	0	0	0	0
被災地社協支援積立資産	27,424,464	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	150,000	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	91,970	10,910	11,000	23,310	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	1,593,281,277	139,826,008	29,272,763	20,602,854	60,205,529	6,821,954	4,356,379	3,156,860
流動負債	180,179,448	153,438,518	33,754,562	31,214,851	29,914,733	8,460,044	4,761,234	5,916,751
事業未払金	145,399,409	135,508,724	27,626,186	19,353,342	5,618,581	6,565,924	1,622,234	2,524,754
未払費用	16,012,513	0	0	1,232,580	17,404,152	0	0	84,997
預り金	77,704	1,794	1,528,376	5,929	0	4,120	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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
職員預り金	4,673,382	0	0	0	0	0	0	0
前受金	108,000	1,000	0	0	0	0	0	0
前受収益	352,440	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,556,000	17,927,000	4,600,000	10,623,000	6,892,000	1,890,000	3,139,000	3,307,000
固定負債	710,734,014	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	710,734,014	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	890,913,462	153,438,518	33,754,562	31,214,851	29,914,733	8,460,044	4,761,234	5,916,751
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	331,989,288	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	20,679,487	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合い基金	244,147,889	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進基金	67,161,912	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,530,239	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,530,239	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	136,315,355	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	108,890,891	0	0	0	0	0	0	0
被災地社協支援積立金	27,424,464	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	228,063,172	15,142,749	4,481,799	10,611,997	30,290,796	1,638,090	404,855	2,759,891
(うち当期活動増減差額)	6,792,260	131,483,464	237,616	696,000	12,565,294	106,992	178,741	616,863
純資産の部合計	702,367,815	13,612,510	4,481,799	10,611,997	30,290,796	1,638,090	404,855	2,759,891
負債及び純資産の部合計	1,593,281,277	139,826,008	29,272,763	20,602,854	60,205,529	6,821,954	4,356,379	3,156,860

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	24,965,464	46,682,509	74,335,075	810,865,071	245,694,901	565,170,170		
現金	88,430	54,420	0	987,376	0	987,376		
預貯金	21,725,446	22,715,829	60,477,057	498,588,084	0	498,588,084		
事業未収金	3,102,575	23,810,152	9,415	195,203,913	159,434,217	35,769,696		
未収金	0	0	0	76,024,330	76,024,330	0		
未収補助金	0	0	13,634,057	14,795,007	0	14,795,007		
貯蔵品	49,013	21,659	214,546	666,195	0	666,195		
商品・製品	0	0	0	19,419	0	19,419		
立替金	0	0	0	17,730,809	10,236,354	7,494,455		
前払費用	0	80,449	0	6,849,938	0	6,849,938		
固定資産	18,363	597,411	44,190,272	1,237,447,647	0	1,237,447,647		
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	597,411	44,190,272	1,231,447,647	0	1,231,447,647		
構築物	0	0	0	1,620,584	0	1,620,584		
車輛運搬具	2	338,447	0	2,873,683	0	2,873,683		
器具及び備品	1	240,604	2	3,039,489	0	3,039,489		
ソフトウェア	0	0	0	205,294	0	205,294		
長期貸付金	0	0	14,963,330	14,963,330	0	14,963,330		
退職給付引当資産	0	0	0	710,734,014	0	710,734,014		
ボランティア基金積立資産	0	0	0	20,679,487	0	20,679,487		
地域支え合い基金積立資産	0	0	0	244,147,889	0	244,147,889		
地域福祉活動推進基金積立資産	0	0	0	67,161,912	0	67,161,912		
介護保険事業運営積立資産	0	0	0	108,890,891	0	108,890,891		
被災地社協支援積立資産	0	0	0	27,424,464	0	27,424,464		
差入保証金	0	0	0	285,000	0	285,000		
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	0	29,340,000	29,340,000	0	29,340,000		
その他の固定資産	18,360	18,360	1,500	196,170	0	196,170		
徴収不能引当金	0	0	114,560	114,560	0	114,560		
資産の部合計	24,983,827	47,279,920	118,525,347	2,048,312,718	245,694,901	1,802,617,817		
流動負債	12,670,967	16,479,403	28,732,244	505,522,755	245,694,901	259,827,854		
事業未払金	8,661,967	3,032,538	18,415,333	374,328,992	231,038,568	143,290,424		
未払費用	0	7,972,865	8,684,911	51,392,018	14,655,169	36,736,849		
預り金	0	0	0	1,617,923	1,164	1,616,759		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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		
職員預り金	0	0	0	4,673,382	0	4,673,382		
前受金	0	0	0	109,000	0	109,000		
前受収益	0	0	0	352,440	0	352,440		
賞与引当金	4,009,000	5,474,000	1,632,000	73,049,000	0	73,049,000		
固定負債	0	0	12,857,200	723,591,214	0	723,591,214		
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	710,734,014	0	710,734,014		
負債の部合計	12,670,967	16,479,403	41,589,444	1,229,113,969	245,694,901	983,419,068		
基本金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
基金	0	0	0	331,989,288	0	331,989,288		
ボランティア基金	0	0	0	20,679,487	0	20,679,487		
地域支え合い基金	0	0	0	244,147,889	0	244,147,889		
地域福祉活動推進基金	0	0	0	67,161,912	0	67,161,912		
国庫補助金等特別積立金	0	0	49,491,185	51,021,424	0	51,021,424		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,530,239	0	1,530,239		
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭資金貸付）	0	0	49,491,185	49,491,185	0	49,491,185		
その他の積立金	0	0	18,360,041	154,675,396	0	154,675,396		
貸付事業資金積立金	0	0	18,360,041	18,360,041	0	18,360,041		
介護保険事業運営積立金	0	0	0	108,890,891	0	108,890,891		
被災地社協支援積立金	0	0	0	27,424,464	0	27,424,464		
次期繰越活動増減差額	12,312,860	30,800,517	9,084,677	275,512,641	0	275,512,641		
(うち当期活動増減差額)	759,419	690,220	548,191	126,454,020	0	126,454,020		
純資産の部合計	12,312,860	30,800,517	76,935,903	819,198,749	0	819,198,749		
負債及び純資産の部合計	24,983,827	47,279,920	118,525,347	2,048,312,718	245,694,901	1,802,617,817		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	8,053,463	32,019,753	10,073,088	68,883,436	9,404,840	128,434,580	43,000	128,391,580
現金	70,041	78,130	0	28,797	25,617	202,585	0	202,585
預貯金	5,881,166	27,654,136	4,734,105	55,740,404	6,883,763	100,893,574	0	100,893,574
事業未収金	2,094,018	4,082,809	4,880,062	13,076,745	2,461,070	26,594,704	43,000	26,551,704
未収補助金	0	0	369,371	0	0	369,371	0	369,371
貯蔵品	8,238	71,332	75,630	37,490	34,390	227,080	0	227,080
立替金	0	133,346	0	0	0	133,346	0	133,346
前払費用	0	0	13,920	0	0	13,920	0	13,920
固定資産	1,001	528,228	1	4,004	58,331	591,565	0	591,565
その他の固定資産	1,001	528,228	1	4,004	58,331	591,565	0	591,565
車輛運搬具	0	0	0	3	1	4	0	4
器具及び備品	1	527,228	1	1	48,500	575,731	0	575,731
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	8,054,464	32,547,981	10,073,089	68,887,440	9,463,171	129,026,145	43,000	128,983,145
流動負債	9,349,892	18,757,163	10,769,728	20,116,116	2,087,662	61,080,561	43,000	61,037,561
事業未払金	7,939,892	16,170,163	9,993,728	2,532,252	51,182	36,687,217	43,000	36,644,217
未払費用	0	0	0	8,991,864	958,480	9,950,344	0	9,950,344
預り金	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
賞与引当金	1,410,000	2,487,000	776,000	8,592,000	1,078,000	14,343,000	0	14,343,000
負債の部合計	9,349,892	18,757,163	10,769,728	20,116,116	2,087,662	61,080,561	43,000	61,037,561
次期繰越活動増減差額	1,295,428	13,790,818	696,639	48,771,324	7,375,509	67,945,584	0	67,945,584
(うち当期活動増減差額)	499,000	134,998	40,739	8,318,253	1,195,289	7,716,223	0	7,716,223
純資産の部合計	1,295,428	13,790,818	696,639	48,771,324	7,375,509	67,945,584	0	67,945,584
負債及び純資産の部合計	8,054,464	32,547,981	10,073,089	68,887,440	9,463,171	129,026,145	43,000	128,983,145

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	267,614	267,614	0	267,614				
預貯金	142,062	142,062	0	142,062				
事業未収金	67,122	67,122	0	67,122				
立替金	58,430	58,430	0	58,430				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	267,614	267,614	0	267,614				
流動負債	267,614	267,614	0	267,614				
事業未払金	267,614	267,614	0	267,614				
負債の部合計	267,614	267,614	0	267,614				
純資産の部合計	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	267,614	267,614	0	267,614				