

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：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	620,720,076	128,463,058	114,034	749,297,168	27,463,572	721,833,596		
現金	824,780	214,245	0	1,039,025	0	1,039,025		
預貯金	542,155,668	104,904,358	0	647,060,026	0	647,060,026		
事業未収金	40,337,589	22,456,283	53,724	62,847,596	20,341,351	42,506,245		
未収補助金	25,720,689	487,272	0	26,207,961	0	26,207,961		
貯蔵品	1,095,870	266,044	0	1,361,914	0	1,361,914		
商品・製品	23,274	0	0	23,274	0	23,274		
立替金	7,391,264	113,976	60,310	7,565,550	7,122,221	443,329		
前払費用	3,170,942	20,880	0	3,191,822	0	3,191,822		
固定資産	1,168,002,427	794,579	0	1,168,797,006	0	1,168,797,006		
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	1,162,002,427	794,579	0	1,162,797,006	0	1,162,797,006		
構築物	703,800	0	0	703,800	0	703,800		
車輛運搬具	4,230,305	35,871	0	4,266,176	0	4,266,176		
器具及び備品	4,088,074	742,878	0	4,830,952	0	4,830,952		
ソフトウェア	305,518	0	0	305,518	0	305,518		
長期貸付金	36,515,830	0	0	36,515,830	0	36,515,830		
退職給付引当資産	686,458,759	0	0	686,458,759	0	686,458,759		
ボランティア基金積立資産	31,455,854	0	0	31,455,854	0	31,455,854		
地域支え合い基金積立資産	192,145,838	0	0	192,145,838	0	192,145,838		
青葉区地域福祉活動基金積立資産	13,725,628	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	8,543,083	0	0	8,543,083	0	8,543,083		
泉区福祉事業振興基金積立資産	37,372,297	0	0	37,372,297	0	37,372,297		
介護保険事業運営積立資産	111,838,291	0	0	111,838,291	0	111,838,291		
被災地社協支援積立資産	27,384,188	0	0	27,384,188	0	27,384,188		
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	1,853,092	0	0	1,853,092	0	1,853,092		
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	22,920,000	0	0	22,920,000	0	22,920,000		
その他の固定資産	199,170	15,830	0	215,000	0	215,000		
徴収不能引当金	20,919,800	0	0	20,919,800	0	20,919,800		
資産の部合計	1,788,722,503	129,257,637	114,034	1,918,094,174	27,463,572	1,890,630,602		
流動負債	265,254,995	69,028,276	114,034	334,397,305	27,463,572	306,933,733		

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：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		
事業未払金	157,054,457	44,079,010	114,034	201,247,501	19,353,230	181,894,271		
未払費用	29,971,615	9,513,266	0	39,484,881	8,110,342	31,374,539		
預り金	1,217,696	0	0	1,217,696	0	1,217,696		
職員預り金	4,145,227	0	0	4,145,227	0	4,145,227		
賞与引当金	72,866,000	15,436,000	0	88,302,000	0	88,302,000		
固定負債	699,321,959	0	0	699,321,959	0	699,321,959		
長期運営資金借入金	12,863,200	0	0	12,863,200	0	12,863,200		
退職給付引当金	686,458,759	0	0	686,458,759	0	686,458,759		
負債の部合計	964,576,954	69,028,276	114,034	1,033,719,264	27,463,572	1,006,255,692		
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
基金	283,242,700	0	0	283,242,700	0	283,242,700		
ボランティア基金	31,455,854	0	0	31,455,854	0	31,455,854		
地域支え合い基金	192,145,838	0	0	192,145,838	0	192,145,838		
青葉区地域福祉活動基金	13,725,628	0	0	13,725,628	0	13,725,628		
宮城支部社会福祉振興基金	8,543,083	0	0	8,543,083	0	8,543,083		
泉区福祉事業振興基金	37,372,297	0	0	37,372,297	0	37,372,297		
国庫補助金等特別積立金	53,076,071	0	0	53,076,071	0	53,076,071		
国庫補助金等特別積立金	1,861,835	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)	51,214,236	0	0	51,214,236	0	51,214,236		
その他の積立金	183,826,112	0	0	183,826,112	0	183,826,112		
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	111,838,291	0	0	111,838,291	0	111,838,291		
被災地社協支援積立金	27,384,188	0	0	27,384,188	0	27,384,188		
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	1,853,092	0	0	1,853,092	0	1,853,092		
次期繰越活動増減差額	298,000,666	60,229,361	0	358,230,027	0	358,230,027		
(うち当期活動増減差額)	23,038,042	1,424,903	0	24,462,945	0	24,462,945		
純資産の部合計	824,145,549	60,229,361	0	884,374,910	0	884,374,910		
負債及び純資産の部合計	1,788,722,503	129,257,637	114,034	1,918,094,174	27,463,572	1,890,630,602		