

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：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	565,170,170	128,391,580	267,614	693,829,364	25,796,917	668,032,447		
現金	987,376	202,585	0	1,189,961	0	1,189,961		
預貯金	498,588,084	100,893,574	142,062	599,623,720	0	599,623,720		
事業未収金	35,769,696	26,551,704	67,122	62,388,522	18,627,042	43,761,480		
未収補助金	14,795,007	369,371	0	15,164,378	0	15,164,378		
貯蔵品	666,195	227,080	0	893,275	0	893,275		
商品・製品	19,419	0	0	19,419	0	19,419		
立替金	7,494,455	133,346	58,430	7,686,231	7,169,875	516,356		
前払費用	6,849,938	13,920	0	6,863,858	0	6,863,858		
固定資産	1,237,447,647	591,565	0	1,238,039,212	0	1,238,039,212		
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	1,231,447,647	591,565	0	1,232,039,212	0	1,232,039,212		
構築物	1,620,584	0	0	1,620,584	0	1,620,584		
車輛運搬具	2,873,683	4	0	2,873,687	0	2,873,687		
器具及び備品	3,039,489	575,731	0	3,615,220	0	3,615,220		
ソフトウェア	205,294	0	0	205,294	0	205,294		
長期貸付金	14,963,330	0	0	14,963,330	0	14,963,330		
退職給付引当資産	710,734,014	0	0	710,734,014	0	710,734,014		
ボランティア基金積立資産	20,679,487	0	0	20,679,487	0	20,679,487		
地域支え合い基金積立資産	244,147,889	0	0	244,147,889	0	244,147,889		
地域福祉活動推進基金積立資産	67,161,912	0	0	67,161,912	0	67,161,912		
介護保険事業運営積立資産	108,890,891	0	0	108,890,891	0	108,890,891		
被災地社協支援積立資産	27,424,464	0	0	27,424,464	0	27,424,464		
差入保証金	285,000	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	29,340,000	0	0	29,340,000	0	29,340,000		
その他の固定資産	196,170	15,830	0	212,000	0	212,000		
徴収不能引当金	114,560	0	0	114,560	0	114,560		
資産の部合計	1,802,617,817	128,983,145	267,614	1,931,868,576	25,796,917	1,906,071,659		
流動負債	259,827,854	61,037,561	267,614	321,133,029	25,796,917	295,336,112		
事業未払金	143,290,424	36,644,217	267,614	180,202,255	17,525,563	162,676,692		
未払費用	36,736,849	9,950,344	0	46,687,193	8,271,354	38,415,839		
預り金	1,616,759	100,000	0	1,716,759	0	1,716,759		
職員預り金	4,673,382	0	0	4,673,382	0	4,673,382		

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：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		
前受金	109,000	0	0	109,000	0	109,000		
前受収益	352,440	0	0	352,440	0	352,440		
賞与引当金	73,049,000	14,343,000	0	87,392,000	0	87,392,000		
固定負債	723,591,214	0	0	723,591,214	0	723,591,214		
長期運営資金借入金	12,857,200	0	0	12,857,200	0	12,857,200		
退職給付引当金	710,734,014	0	0	710,734,014	0	710,734,014		
負債の部合計	983,419,068	61,037,561	267,614	1,044,724,243	25,796,917	1,018,927,326		
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
基金	331,989,288	0	0	331,989,288	0	331,989,288		
ボランティア基金	20,679,487	0	0	20,679,487	0	20,679,487		
地域支え合い基金	244,147,889	0	0	244,147,889	0	244,147,889		
地域福祉活動推進基金	67,161,912	0	0	67,161,912	0	67,161,912		
国庫補助金等特別積立金	51,021,424	0	0	51,021,424	0	51,021,424		
国庫補助金等特別積立金	1,530,239	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）	49,491,185	0	0	49,491,185	0	49,491,185		
その他の積立金	154,675,396	0	0	154,675,396	0	154,675,396		
貸付事業資金積立金	18,360,041	0	0	18,360,041	0	18,360,041		
介護保険事業運営積立金	108,890,891	0	0	108,890,891	0	108,890,891		
被災地社協支援積立金	27,424,464	0	0	27,424,464	0	27,424,464		
次期繰越活動増減差額	275,512,641	67,945,584	0	343,458,225	0	343,458,225		
(うち当期活動増減差額)	126,454,020	7,716,223	0	118,737,797	0	118,737,797		
純資産の部合計	819,198,749	67,945,584	0	887,144,333	0	887,144,333		
負債及び純資産の部合計	1,802,617,817	128,983,145	267,614	1,931,868,576	25,796,917	1,906,071,659		