

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：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	658,191,755	132,252,777	56,582	790,501,114	27,645,505	762,855,609		
現金	620,693	202,767	0	823,460	0	823,460		
預貯金	562,710,538	108,562,867	0	671,273,405	0	671,273,405		
事業未収金	37,882,869	22,642,931	56,582	60,582,382	20,012,650	40,569,732		
未収補助金	45,948,595	333,925	0	46,282,520	0	46,282,520		
貯蔵品	816,283	375,433	0	1,191,716	0	1,191,716		
商品・製品	31,676	0	0	31,676	0	31,676		
立替金	7,665,155	111,190	0	7,776,345	7,632,855	143,490		
前払費用	2,515,946	23,664	0	2,539,610	0	2,539,610		
固定資産	1,183,632,782	1,075,905	0	1,184,708,687	0	1,184,708,687		
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	1,177,632,782	1,075,905	0	1,178,708,687	0	1,178,708,687		
構築物	749,700	0	0	749,700	0	749,700		
車輛運搬具	3,908,016	130,005	0	4,038,021	0	4,038,021		
器具及び備品	1,971,154	929,070	0	2,900,224	0	2,900,224		
ソフトウェア	86,940	0	0	86,940	0	86,940		
長期貸付金	36,710,580	0	0	36,710,580	0	36,710,580		
退職給付引当資産	671,306,705	0	0	671,306,705	0	671,306,705		
ボランティア基金積立資産	42,694,782	0	0	42,694,782	0	42,694,782		
地域支え合い基金積立資産	192,144,838	0	0	192,144,838	0	192,144,838		
青葉区地域福祉活動基金積立資産	13,725,428	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	8,542,914	0	0	8,542,914	0	8,542,914		
泉区福祉事業振興基金積立資産	39,539,426	0	0	39,539,426	0	39,539,426		
介護保険事業運営積立資産	115,328,291	0	0	115,328,291	0	115,328,291		
被災地社協支援積立資産	27,383,988	0	0	27,383,988	0	27,383,988		
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	2,120,370	0	0	2,120,370	0	2,120,370		
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	18,040,000	0	0	18,040,000	0	18,040,000		
その他の固定資産	197,150	16,830	0	213,980	0	213,980		
資産の部合計	1,841,824,537	133,328,682	56,582	1,975,209,801	27,645,505	1,947,564,296		
流動負債	310,658,026	71,674,418	56,582	382,389,026	27,645,505	354,743,521		
事業未払金	184,659,564	45,580,660	54,435	230,294,659	19,002,819	211,291,840		

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：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		
未払費用	45,713,867	10,357,758	0	56,071,625	8,642,686	47,428,939		
預り金	1,829,365	0	2,147	1,831,512	0	1,831,512		
職員預り金	3,667,230	0	0	3,667,230	0	3,667,230		
前受金	114,000	0	0	114,000	0	114,000		
賞与引当金	74,674,000	15,736,000	0	90,410,000	0	90,410,000		
固定負債	684,203,155	0	0	684,203,155	0	684,203,155		
長期運営資金借入金	12,896,450	0	0	12,896,450	0	12,896,450		
退職給付引当金	671,306,705	0	0	671,306,705	0	671,306,705		
負債の部合計	994,861,181	71,674,418	56,582	1,066,592,181	27,645,505	1,038,946,676		
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
基金	296,647,388	0	0	296,647,388	0	296,647,388		
ボランティア基金	42,694,782	0	0	42,694,782	0	42,694,782		
地域支え合い基金	192,144,838	0	0	192,144,838	0	192,144,838		
青葉区地域福祉活動基金	13,725,428	0	0	13,725,428	0	13,725,428		
宮城支部社会福祉振興基金	8,542,914	0	0	8,542,914	0	8,542,914		
泉区福祉事業振興基金	39,539,426	0	0	39,539,426	0	39,539,426		
国庫補助金等特別積立金	52,857,355	0	0	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）	52,857,355	0	0	52,857,355	0	52,857,355		
その他の積立金	187,583,190	0	0	187,583,190	0	187,583,190		
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	115,328,291	0	0	115,328,291	0	115,328,291		
被災地社協支援積立金	27,383,988	0	0	27,383,988	0	27,383,988		
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	2,120,370	0	0	2,120,370	0	2,120,370		
次期繰越活動増減差額	303,875,423	61,654,264	0	365,529,687	0	365,529,687		
(うち当期活動増減差額)	742,293	11,287,316	0	10,545,023	0	10,545,023		
純資産の部合計	846,963,356	61,654,264	0	908,617,620	0	908,617,620		
負債及び純資産の部合計	1,841,824,537	133,328,682	56,582	1,975,209,801	27,645,505	1,947,564,296		