

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	宮城野の里	十符・風の音	くりこまの里	田子のまち
流動資産	129,889,423	99,935,890	59,193,479	25,448,257	88,973,117
現金預金	127,051,834	54,098,234	14,002,442	13,635,118	34,555,607
事業未収金	0	40,206,699	42,331,811	11,624,927	52,816,752
未収金	0	54,432	0	17,100	0
未収収益	73,000	0	0	0	0
立替金	942,976	321,222	414,186	22,525	177,375
前払費用	1,821,613	915,613	2,445,040	148,587	1,423,383
サービス区分間貸付金	0	4,339,690	0	0	0
固定資産	194,921,027	721,750,950	588,310,717	73,247,773	1,530,934,217
基本財産	3,000,000	594,368,669	553,673,338	34,897,808	1,206,968,747
土地	0	233,763,400	0	0	253,128,170
建物	0	360,605,269	553,673,338	34,897,808	953,840,577
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	191,921,027	127,382,281	34,637,379	38,349,965	323,965,470
土地	0	0	0	4,383,225	0
建物	8,391,512	47,702,594	16,086,877	9,980,257	271,811,621
構築物	0	151,797	29,182	763,943	29,819,034
車輛運搬具	1	3	0	1	2
器具及び備品	1,098,808	9,294,064	3,111,412	824,443	8,219,335
有形リース資産	33,107,742	554,291	2,604,860	0	84,040
権利	0	0	483,786	17,189	4,085,130
ソフトウェア	0	702,306	0	75,600	0
投資有価証券	1,390,000	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	147,569,760	54,152,090	0	19,430,547	0
退職給付引当資産	0	13,503,338	11,552,094	2,463,204	7,934,273
差入保証金	0	0	0	9,570	52,610
長期前払費用	363,204	1,306,768	769,168	401,986	1,959,425
その他の固定資産	0	15,030	0	0	0
資産の部合計	324,810,450	821,686,840	647,504,196	98,696,030	1,619,907,334
流動負債	50,867,311	23,223,591	26,316,299	3,821,623	81,291,945
その他の未払金	1,960,740	0	0	65,701	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,128,000	0	54,264,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	7,020,000	2,832,000	0	11,280,000
1年以内返済予定リース債務	7,224,408	181,815	592,950	0	84,040
1年内支払予定長期未払金	139,539	3,780,648	297,320	0	0
未払費用	537,920	6,245,541	10,566,029	3,155,922	13,863,905
預り金	41,004,704	55,897	0	0	0
賞与引当金	0	1,600,000	1,900,000	600,000	1,800,000
サービス区分間借入金	0	4,339,690	0	0	0
固定負債	107,205,947	205,297,858	282,385,524	2,463,204	1,196,609,253
設備資金借入金	0	138,000,000	222,616,000	0	1,136,318,000
長期運営資金借入金	0	11,034,000	7,796,000	0	31,340,000
リース債務	25,883,334	372,476	2,011,910	0	0
拠点区分間長期借入金	73,582,637	0	37,500,000	0	21,016,980
退職給付引当金	7,739,976	13,503,338	11,552,094	2,463,204	7,934,273
長期未払金	0	42,388,044	909,520	0	0
負債の部合計	158,073,258	228,521,449	308,701,823	6,284,827	1,277,901,198
基本金	3,000,000	150,000,000	281,521,000	37,500,000	138,930,168
国庫補助金等特別積立金	0	276,433,601	162,563,943	10,154,395	340,202,931
その他の積立金	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	風の音サテライ				
流動資産	14,582,367				
現金預金	581,925				
事業未収金	12,520,109				
前払金	1,003,000				
前払費用	477,333				
固定資産	304,863,582				
基本財産	181,050,184				
建物	181,050,184				
その他の固定資産	123,813,398				
建物	92,971,204				
構築物	8,564,552				
器具及び備品	17,560,807				
有形リース資産	103,152				
権利	1,531,420				
退職給付引当資産	2,604,929				
長期前払費用	477,334				
資産の部合計	319,445,949				
流動負債	22,320,702				
1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000				
1年以内返済予定長期運営借入金	6,672,000				
1年内返済予定リース債務	103,152				
未払費用	3,009,550				
賞与引当金	500,000				
固定負債	252,853,929				
設備資金借入金	239,717,000				
長期運営資金借入金	532,000				
拠点区分間長期借入金	10,000,000				
退職給付引当金	2,604,929				
負債の部合計	275,174,631				
基本金	0				
国庫補助金等特別積立金	100,297,168				
その他の積立金	0				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	乳銀杏保育園	柳生もりの子保育園	古川ももの木保育園	下馬みどり保育園	古川くりの木保育園
流動資産	33,789,845	27,375,544	24,296,517	18,142,862	21,717,449
現金預金	33,579,616	26,988,598	20,091,615	14,164,163	16,311,898
事業未収金	0	0	3,934,450	2,778,499	5,097,050
未収金	32,600	0	0	0	0
未収補助金	0	150,740	0	0	0
立替金	0	15,680	0	15,110	0
前払費用	177,629	220,526	270,452	1,185,090	308,501
固定資産	144,436,023	106,746,644	173,543,998	203,108,532	226,245,546
基本財産	113,305,103	63,987,617	158,349,986	164,002,938	176,458,351
土地	48,499,826	0	90,094,183	57,243,711	31,335,500
建物	64,805,277	63,987,617	68,255,803	106,759,227	145,122,851
その他の固定資産	31,130,920	42,759,027	15,194,012	39,105,594	49,787,195
建物	2	11,019,846	2,286,970	11,460,950	31,121,243
構築物	0	0	143,861	1,680,844	3,849,518
車輛運搬具	143,647	227,835	182,263	0	159,411
器具及び備品	2,911,834	1,653,148	1,671,923	499,186	2,652,682
有形リース資産	0	0	0	512,826	145,704
権利	0	0	0	623,237	390,828
ソフトウェア	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940
退職給付引当資産	6,507,114	6,076,536	5,464,932	3,870,534	3,798,102
長期前払費用	535,383	441,519	411,123	425,077	436,767
保育所繰越積立資産	8,000,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	23,307,203	5,000,000	20,000,000	7,200,000
資産の部合計	178,225,868	134,122,188	197,840,515	221,251,394	247,962,995
流動負債	4,390,020	3,836,376	6,600,644	1,660,654	10,962,783
その他の未払金	2,187,341	1,354,361	1,610,258	0	1,677,178
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,508,000	0	6,000,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	1,440,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	149,820	67,248
1年内支払予定長期未払金	54,171	271,200	227,844	183,360	0
未払費用	1,148,508	1,208,352	1,303,342	727,474	1,028,357
預り金	0	2,463	1,200	0	0
賞与引当金	1,000,000	1,000,000	950,000	600,000	750,000
固定負債	6,532,116	7,364,736	35,643,674	5,104,500	86,696,558
設備資金借入金	0	0	29,309,000	0	78,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	4,320,000
リース債務	0	0	0	363,006	78,456
退職給付引当金	6,507,114	6,076,536	5,464,932	3,870,534	3,798,102
長期未払金	25,002	1,288,200	869,742	870,960	0
負債の部合計	10,922,136	11,201,112	42,244,318	6,765,154	97,659,341
基本金	48,900,000	15,000,000	35,000,000	94,453,711	0
国庫補助金等特別積立金	57,368,121	65,162,558	45,952,190	66,562,290	94,561,151
その他の積立金	21,000,000	23,307,203	5,000,000	20,000,000	7,200,000
人件費積立金	8,000,000	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	13,000,000	23,307,203	5,000,000	20,000,000	7,200,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	岩切たんぽぽ保育園	工房歩歩	仙台市宮城野児童館	てとて(児童)	てとて(就労)
流動資産	10,097,523	5,048,019	15,626,610	11,834,261	4,449,492
現金預金	8,750,694	1,415,342	15,529,782	3,380,067	33,192
事業未収金	1,220,500	3,330,570	0	8,379,878	4,293,757
未収金	0	291,456	0	0	1,507
前払費用	126,329	10,651	96,828	74,316	121,036
固定資産	247,741,249	1,756,954	397,969	82,279,977	138,895,034
基本財産	168,216,434	3	0	61,381,031	101,772,164
土地	0	0	0	10,395,000	15,779,000
建物	168,216,434	3	0	50,986,031	85,993,164
その他の固定資産	79,524,815	1,756,951	397,969	20,898,946	37,122,870
建物	51,622,244	190,576	0	17,071,982	26,941,865
構築物	14,238,180	0	0	1,177,084	1,675,419
機械及び装置	0	0	0	0	6,476,760
車輛運搬具	0	2	0	2	1
器具及び備品	7,090,227	66,604	34,776	780,733	892,233
有形リース資産	0	103,712	0	562,149	187,501
権利	871,554	0	0	0	0
ソフトウェア	437,229	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,741,128	1,375,866	0	1,271,638	902,220
差入保証金	0	9,540	0	0	0
長期前払費用	524,253	10,651	363,193	35,358	46,871
資産の部合計	257,838,772	6,804,973	16,024,579	94,114,238	143,344,526
流動負債	5,293,611	151,835	0	4,761,628	6,769,003
その他の未払金	123,236	2,047	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	0	0	1,966,800	3,549,200
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	2,282,400	2,277,600
1年内返済予定リース債務	0	49,788	0	112,428	37,500
未払費用	767,175	0	0	0	654,703
預り金	1,200	0	0	0	0
賞与引当金	550,000	100,000	0	400,000	250,000
固定負債	59,313,128	1,429,790	0	45,642,312	108,868,790
設備資金借入金	54,572,000	0	0	25,780,300	46,584,700
長期運営資金借入金	0	0	0	164,400	195,600
リース債務	0	53,924	0	430,974	143,750
拠点区分間長期借入金	0	0	0	17,995,000	61,057,780
退職給付引当金	4,741,128	1,375,866	0	1,271,638	886,960
負債の部合計	64,606,739	1,581,625	0	50,403,940	115,637,793
基本金	0	7,870,612	0	11,720,000	17,580,000
国庫補助金等特別積立金	170,844,801	0	0	45,197,106	72,806,479
その他の積立金	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	590,400,655	△ 4,339,690	586,060,965	
現金預金	384,170,127	0	384,170,127	
事業未収金	188,535,002	0	188,535,002	
未収金	397,095	0	397,095	
未収補助金	150,740	0	150,740	
未収収益	73,000	0	73,000	
立替金	1,909,074	0	1,909,074	
前払金	1,003,000	0	1,003,000	
前払費用	9,822,927	0	9,822,927	
サービス区分間貸付金	4,339,690	△ 4,339,690	0	
固定資産	4,739,180,192	△ 221,152,397	4,518,027,795	
基本財産	3,581,432,373	0	3,581,432,373	
土地	740,238,790	0	740,238,790	
建物	2,838,193,583	0	2,838,193,583	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	1,157,747,819	△ 221,152,397	936,595,422	
土地	4,383,225	0	4,383,225	
建物	598,659,743	0	598,659,743	
構築物	62,093,414	0	62,093,414	
機械及び装置	6,476,760	0	6,476,760	
車輛運搬具	713,168	0	713,168	
器具及び備品	58,362,215	0	58,362,215	
有形リース資産	37,965,977	0	37,965,977	
権利	8,003,144	0	8,003,144	
ソフトウェア	1,379,835	0	1,379,835	
投資有価証券	1,390,000	0	1,390,000	
拠点区分間長期貸付金	221,152,397	△ 221,152,397	0	
退職給付引当資産	72,065,908	0	72,065,908	
差入保証金	71,720	0	71,720	
長期前払費用	8,508,080	0	8,508,080	
その他の固定資産	15,030	0	15,030	
保育所繰越積立資産	8,000,000	0	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	68,507,203	0	68,507,203	
資産の部合計	5,329,580,847	△ 225,492,087	5,104,088,760	
流動負債	252,268,025	△ 4,339,690	247,928,335	
その他の未払金	8,980,862	0	8,980,862	
1年以内返済予定設備資金借入金	94,304,000	0	94,304,000	
1年以内返済予定長期運営借入金	33,804,000	0	33,804,000	
1年以内返済予定リース債務	8,603,149	0	8,603,149	
1年以内支払予定長期未払金	4,954,082	0	4,954,082	
未払費用	44,216,778	0	44,216,778	
預り金	41,065,464	0	41,065,464	
賞与引当金	12,000,000	0	12,000,000	
サービス区分間借入金	4,339,690	△ 4,339,690	0	
固定負債	2,403,411,319	△ 221,152,397	2,182,258,922	
設備資金借入金	1,971,397,000	0	1,971,397,000	
長期運営資金借入金	55,382,000	0	55,382,000	
リース債務	29,337,830	0	29,337,830	
拠点区分間長期借入金	221,152,397	△ 221,152,397	0	
退職給付引当金	79,790,624	0	79,790,624	
長期未払金	46,351,468	0	46,351,468	
負債の部合計	2,655,679,344	△ 225,492,087	2,430,187,257	
基本金	841,475,491	0	841,475,491	
国庫補助金等特別積立金	1,508,106,734	0	1,508,106,734	
その他の積立金	76,507,203	0	76,507,203	
人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000	
保育所施設設備整備積立金	68,507,203	0	68,507,203	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	くさの実保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,753,677	10,753,677	0	10,753,677
現金預金	10,147,308	10,147,308	0	10,147,308
前払費用	606,369	606,369	0	606,369
固定資産	21,926,757	21,926,757	0	21,926,757
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	21,926,757	21,926,757	0	21,926,757
建物	20,158,805	20,158,805	0	20,158,805
構築物	83,057	83,057	0	83,057
器具及び備品	425,452	425,452	0	425,452
権利	36,204	36,204	0	36,204
退職給付引当資産	689,166	689,166	0	689,166
長期前払費用	534,073	534,073	0	534,073
資産の部合計	32,680,434	32,680,434	0	32,680,434
流動負債	4,079,812	4,079,812	0	4,079,812
1年以内返済予定長期運営借入金	3,996,000	3,996,000	0	3,996,000
未払費用	83,812	83,812	0	83,812
固定負債	4,019,166	4,019,166	0	4,019,166
長期運営資金借入金	3,330,000	3,330,000	0	3,330,000
退職給付引当金	689,166	689,166	0	689,166
負債の部合計	8,098,978	8,098,978	0	8,098,978
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	599,400	599,400	0	599,400	
現金預金	599,400	599,400	0	599,400	
固定資産	0	0	0	0	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	599,400	599,400	0	599,400	
流動負債	599,400	599,400	0	599,400	
前受金	599,400	599,400	0	599,400	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	599,400	599,400	0	599,400	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	