

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	デｲｰﾌﾞｽﾍﾞﾝﾀｰくり こまの里	田子のまち
流動資産	156,658,470	103,908,998	54,585,907	22,658,257	97,001,860
現金預金	155,354,391	50,486,079	1,775,989	8,234,370	19,325,364
事業未収金	0	37,148,573	49,656,100	13,963,823	64,071,031
未収金	558,000	0	12,090	15,900	5,302,000
立替金	338,139	138,254	707,052	249,474	253,785
前払金	0	0	31,643	0	4,684,560
前払費用	407,940	2,039,980	2,403,033	194,690	3,288,120
短期貸付金	0	0	0	0	77,000
サービス区分間貸付金	0	14,096,112	0	0	0
固定資産	320,385,041	623,793,129	681,687,481	93,002,046	1,324,773,649
基本財産	3,000,000	547,104,221	494,022,046	24,671,561	1,117,204,553
土地	0	233,763,400	0	0	253,128,170
建物	0	313,340,821	494,022,046	24,671,561	864,076,383
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	317,385,041	76,688,908	187,665,435	68,330,485	207,569,096
土地	19,331,797	0	0	4,383,225	0
建物	10,665,977	44,856,254	7,160,092	7,393,866	169,756,481
構築物	0	5	8,400	610,574	21,237,513
機械及び装置	4,910,798	0	0	0	0
車輛運搬具	1	2	250,001	299,700	2
器具及び備品	3,120,269	6,384,428	9,789,386	4,419,469	4,450,585
建設仮勘定	0	0	151,388,489	0	0
有形リース資産	12,251,435	745,056	2,586,098	550,221	280,485
権利	0	0	193,518	0	2,616,024
ソフトウェア	0	495,936	215,600	0	467,500
無形リース資産	0	9,185,000	0	0	0
投資有価証券	1,510,000	0	0	0	0
長期貸付金	1,698,828	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	263,789,052	0	0	48,430,547	0
退職給付引当資産	0	14,900,324	16,073,851	2,126,440	8,497,439
差入保証金	0	0	0	9,570	0
長期前払費用	106,884	106,873	0	106,873	210,457
その他の固定資産	0	15,030	0	0	52,610
資産の部合計	477,043,511	727,702,127	736,273,388	115,660,303	1,421,775,509
流動負債	66,254,676	30,874,136	31,908,671	4,338,040	83,034,832
その他の未払金	15,650	1,412,564	1,421,529	165,452	1,359,760
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,476,000	0	54,264,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	708,000	2,132,000	0	8,780,000
1年内返済予定リース債務	7,463,832	2,165,904	818,086	134,748	74,796
1年内支払予定長期未払金	737,964	3,609,630	260,880	644,448	499,488
未払費用	11,187,639	6,931,926	11,307,074	2,893,392	15,456,788
預り金	46,449,591	0	43,102	0	0
賞与引当金	400,000	1,950,000	2,450,000	500,000	2,600,000
サービス区分間借入金	0	14,096,112	0	0	0
固定負債	56,517,652	147,518,686	422,087,935	35,710,413	983,003,200
設備資金借入金	0	38,000,000	238,884,000	0	973,526,000
長期運営資金借入金	0	0	60,000,000	30,000,000	0
リース債務	4,787,603	7,764,152	1,768,012	415,473	205,689
拠点区分間長期借入金	48,430,547	55,524,610	105,318,632	0	0
退職給付引当金	2,561,538	14,900,324	16,073,851	2,126,440	8,497,439
長期未払金	737,964	31,329,600	43,440	3,168,500	774,072
負債の部合計	122,772,328	178,392,822	453,996,606	40,048,453	1,066,038,032
基本金	3,000,000	150,000,000	281,521,000	37,500,000	158,600,000
国庫補助金等特別積立金	0	233,918,195	141,197,809	6,658,441	308,187,051
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

2023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	18,158,999				
現金預金	2,693,131				
事業未収金	13,703,251				
立替金	13,870				
前払費用	1,748,747				
固定資産	213,747,135				
基本財産	139,105,321				
建物	139,105,321				
その他の固定資産	74,641,814				
建物	60,796,828				
構築物	4,687,277				
器具及び備品	4,600,612				
有形リース資産	616,365				
権利	1,110,910				
退職給付引当資産	2,829,822				
資産の部合計	231,906,134				
流動負債	15,506,617				
その他の未払金	278,015				
1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000				
1年以内返済予定リース債務	164,364				
未払費用	2,578,238				
賞与引当金	450,000				
固定負債	221,890,823				
設備資金借入金	203,609,000				
リース債務	452,001				
拠点区分間長期借入金	15,000,000				
退職給付引当金	2,829,822				
負債の部合計	237,397,440				
基本金	0				
国庫補助金等特別積立金	77,060,794				
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

2023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	35,076,556	32,738,856	33,081,830	25,281,954	32,460,081
現金預金	33,622,175	29,862,321	28,052,028	8,285,831	20,771,071
事業未収金	406,800	1,174,270	4,405,000	9,514,720	11,007,710
未収金	0	335,500	255,500	224,500	231,500
未収補助金	500,000	887,170	0	6,726,567	0
立替金	27,491	57,411	9,950	0	0
前払費用	520,090	422,184	359,352	530,336	449,800
固定資産	145,616,372	116,104,869	171,392,521	210,824,805	210,607,824
基本財産	100,863,150	56,424,170	150,615,116	155,238,138	160,530,235
土地	48,499,826	0	90,094,183	57,243,711	31,335,500
建物	52,363,324	56,424,170	60,520,933	97,994,427	129,194,735
その他の固定資産	44,753,222	59,680,699	20,777,405	55,586,667	50,077,589
建物	3,574,517	3,793,237	1,453,836	5,790,116	20,040,902
構築物	0	0	48,605	575,422	1,850,927
車輛運搬具	2	189,665	80,646	122,513	37,311
器具及び備品	1,005,953	719,875	503,893	449,131	1,401,511
有形リース資産	1,184,877	364,330	544,576	347,155	127,540
権利	0	0	0	312,077	259,467
無形リース資産	411,740	412,300	412,300	412,300	412,300
退職給付引当資産	7,814,700	7,287,216	6,626,676	5,071,080	5,140,758
長期前払費用	21,433	106,873	106,873	106,873	106,873
保育所繰越積立資産	13,000,000	0	0	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,740,000	46,807,203	11,000,000	38,400,000	20,700,000
資産の部合計	180,692,928	148,843,725	204,474,351	236,106,759	243,067,905
流動負債	6,945,977	6,396,300	8,367,831	4,668,689	12,308,863
その他の未払金	3,505,359	3,539,228	3,365,603	2,447,459	3,091,753
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,299,000	0	5,500,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	1,440,000
1年内返済予定リース債務	461,964	248,232	346,548	317,880	185,088
1年内支払予定長期未払金	0	271,200	177,840	183,360	0
未払費用	1,828,654	1,437,640	1,226,680	958,230	1,341,302
預り金	0	0	2,160	11,760	720
賞与引当金	1,150,000	900,000	950,000	750,000	750,000
固定負債	8,949,353	8,290,214	29,542,224	5,833,535	66,495,510
設備資金借入金	0	0	21,994,000	0	61,000,000
リース債務	1,134,653	528,398	610,328	441,575	354,752
退職給付引当金	7,814,700	7,287,216	6,626,676	5,071,080	5,140,758
長期未払金	0	474,600	311,220	320,880	0
負債の部合計	15,895,330	14,686,514	37,910,055	10,502,224	78,804,373
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	42,331,137	51,084,283	39,781,338	57,852,252	83,572,799
その他の積立金	30,740,000	46,807,203	11,000,000	42,400,000	20,700,000
人件費積立金	13,000,000	0	0	4,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	17,740,000	46,807,203	11,000,000	38,400,000	20,700,000

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	29,236,872	4,299,911	22,387,672	21,133,775	13,590,340
現金預金	27,913,642	505,289	22,224,682	0	2,175,065
事業未収金	927,840	3,478,200	0	9,693,958	6,540,717
未収金	0	298,222	0	0	0
立替金	2,040	0	0	0	335,515
前払金	0	0	0	1,250	0
前払費用	393,350	18,200	162,990	326,086	629,074
サービス区分間貸付金	0	0	0	11,112,481	3,909,969
固定資産	211,674,769	2,323,453	1,707,920	105,988,226	120,293,724
基本財産	151,579,646	3	0	55,818,923	92,391,095
土地	0	0	0	10,395,000	15,779,000
建物	151,579,646	3	0	45,423,923	76,612,095
その他の固定資産	60,095,123	2,323,450	1,707,920	50,169,303	27,902,629
建物	37,070,220	58,276	0	11,428,508	17,614,337
構築物	10,656,360	0	0	329,584	469,119
機械及び装置	0	0	0	4,437,601	7,400,828
車輛運搬具	195,425	507,501	0	1	1
器具及び備品	1,834,946	124,074	784,338	354,728	298,601
有形リース資産	507,115	118,395	816,709	324,513	187,145
権利	652,308	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	1,416,968	1,192,502
無形リース資産	412,300	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	30,000,000	0
退職給付引当資産	4,659,576	1,505,664	0	1,877,400	740,096
長期前払費用	106,873	0	106,873	0	0
その他の固定資産	0	9,540	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	0	0	0
資産の部合計	240,911,641	6,623,364	24,095,592	127,122,001	133,884,064
流動負債	8,537,861	567,643	796,973	13,756,381	9,017,117
その他の未払金	2,707,838	156,779	72,909	0	121,362
1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	0	0	1,949,900	3,522,700
1年内返済予定リース債務	286,308	31,572	199,212	144,000	69,072
未払費用	841,715	129,292	174,852	0	1,144,014
賞与引当金	850,000	250,000	350,000	550,000	250,000
サービス区分間借入金	0	0	0	11,112,481	3,909,969
固定負債	48,308,683	3,892,487	617,497	94,449,713	109,972,579
設備資金借入金	43,016,000	0	0	19,896,800	35,963,600
長期運営資金借入金	0	0	0	30,000,000	0
リース債務	633,107	86,823	617,497	180,513	118,073
拠点区分間長期借入金	0	2,300,000	0	42,495,000	73,150,810
退職給付引当金	4,659,576	1,505,664	0	1,877,400	740,096
負債の部合計	56,846,544	4,460,130	1,414,470	108,206,094	118,989,696
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	142,347,818	0	216,064	42,194,100	63,496,053
その他の積立金	4,000,000	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	4,000,000	0	0	0	0

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2023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	702,260,338 Δ	29,118,562	673,141,776	
現金預金	411,281,428	0	411,281,428	
事業未収金	225,691,993	0	225,691,993	
未収金	7,233,212	0	7,233,212	
未収補助金	8,113,737	0	8,113,737	
立替金	2,132,981	0	2,132,981	
前払金	4,717,453	0	4,717,453	
前払費用	13,893,972	0	13,893,972	
短期貸付金	77,000	0	77,000	
サービス区分間貸付金	29,118,562 Δ	29,118,562	0	
固定資産	4,553,922,964 Δ	342,219,599	4,211,703,365	
基本財産	3,248,568,178	0	3,248,568,178	
土地	740,238,790	0	740,238,790	
建物	2,505,329,388	0	2,505,329,388	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	1,305,354,786 Δ	342,219,599	963,135,187	
土地	23,715,022	0	23,715,022	
建物	401,453,447	0	401,453,447	
構築物	40,473,786	0	40,473,786	
機械及び装置	16,749,227	0	16,749,227	
車輛運搬具	1,682,771	0	1,682,771	
器具及び備品	40,241,799	0	40,241,799	
建設仮勘定	151,388,489	0	151,388,489	
有形リース資産	21,552,015	0	21,552,015	
権利	5,144,304	0	5,144,304	
ソフトウェア	3,788,506	0	3,788,506	
無形リース資産	11,658,240	0	11,658,240	
投資有価証券	1,510,000	0	1,510,000	
長期貸付金	1,698,828	0	1,698,828	
拠点区分間長期貸付金	342,219,599 Δ	342,219,599	0	
退職給付引当資産	85,151,042	0	85,151,042	
差入保証金	9,570	0	9,570	
長期前払費用	1,193,758	0	1,193,758	
その他の固定資産	77,180	0	77,180	
保育所繰越積立資産	17,000,000	0	17,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	138,647,203	0	138,647,203	
資産の部合計	5,256,183,302 Δ	371,338,161	4,884,845,141	
流動負債	303,280,607 Δ	29,118,562	274,162,045	
その他の未払金	23,661,260	0	23,661,260	
1年以内返済予定設備資金借入金	96,899,600	0	96,899,600	
1年以内返済予定長期運営借入金	13,060,000	0	13,060,000	
1年以内返済予定リース債務	13,111,606	0	13,111,606	
1年内支払予定長期未払金	6,384,810	0	6,384,810	
未払費用	59,437,436	0	59,437,436	
預り金	46,507,333	0	46,507,333	
賞与引当金	15,100,000	0	15,100,000	
サービス区分間借入金	29,118,562 Δ	29,118,562	0	
固定負債	2,243,080,504 Δ	342,219,599	1,900,860,905	
設備資金借入金	1,635,889,400	0	1,635,889,400	
長期運営資金借入金	120,000,000	0	120,000,000	
リース債務	20,098,649	0	20,098,649	
拠点区分間長期借入金	342,219,599 Δ	342,219,599	0	
退職給付引当金	87,712,580	0	87,712,580	
長期未払金	37,160,276	0	37,160,276	
負債の部合計	2,546,361,111 Δ	371,338,161	2,175,022,950	
基本金	861,145,323	0	861,145,323	
国庫補助金等特別積立金	1,289,898,134	0	1,289,898,134	
その他の積立金	155,647,203	0	155,647,203	
人件費積立金	17,000,000	0	17,000,000	
保育所施設設備整備積立金	138,647,203	0	138,647,203	

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	20,055,649	20,055,649	0	20,055,649
現金預金	19,970,209	19,970,209	0	19,970,209
前払費用	85,440	85,440	0	85,440
固定資産	18,449,628	18,449,628	0	18,449,628
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	18,449,628	18,449,628	0	18,449,628
建物	17,110,907	17,110,907	0	17,110,907
構築物	33,442	33,442	0	33,442
器具及び備品	106,301	106,301	0	106,301
権利	18,129	18,129	0	18,129
退職給付引当資産	1,073,976	1,073,976	0	1,073,976
長期前払費用	106,873	106,873	0	106,873
資産の部合計	38,505,277	38,505,277	0	38,505,277
流動負債	880,569	880,569	0	880,569
その他の未払金	772,972	772,972	0	772,972
未払費用	57,597	57,597	0	57,597
賞与引当金	50,000	50,000	0	50,000
固定負債	1,073,976	1,073,976	0	1,073,976
退職給付引当金	1,073,976	1,073,976	0	1,073,976
負債の部合計	1,954,545	1,954,545	0	1,954,545
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

2023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	1,271,368	1,271,368	0	1,271,368	
現金預金	1,096,619	1,096,619	0	1,096,619	
未収金	99,792	99,792	0	99,792	
立替金	74,957	74,957	0	74,957	
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	1,271,368	1,271,368	0	1,271,368	
流動負債	1,271,368	1,271,368	0	1,271,368	
その他の未払金	13,968	13,968	0	13,968	
未払費用	558,000	558,000	0	558,000	
前受金	599,400	599,400	0	599,400	
賞与引当金	100,000	100,000	0	100,000	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	1,271,368	1,271,368	0	1,271,368	
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	