

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2024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	263,154,320	92,315,291	68,163,790	32,145,649	104,452,911
現金預金	243,665,446	30,449,586	7,957,970	14,822,436	21,137,050
事業未収金	0	39,774,283	56,255,167	16,940,495	73,123,789
未収金	0	0	6,240	14,100	0
未収補助金	18,985,000	0	655,000	215,000	3,290,000
立替金	391,834	49,670	586,842	14,178	45,047
前払金	0	0	0	0	4,989,408
前払費用	112,040	1,037,210	2,702,571	139,440	1,790,617
短期貸付金	0	0	0	0	77,000
サービス区分間貸付金	0	21,004,542	0	0	0
固定資産	276,744,736	601,136,545	695,827,842	88,376,089	1,258,499,060
基本財産	3,000,000	531,349,405	474,138,282	21,262,812	1,087,283,155
土地	0	233,763,400	0	0	253,128,170
建物	0	297,586,005	474,138,282	21,262,812	834,154,985
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	273,744,736	69,787,140	221,689,560	67,113,277	171,215,905
土地	19,331,797	0	0	4,383,225	0
建物	7,276,971	39,545,578	126,723,234	6,628,796	136,462,569
構築物	0	5	41,676,539	497,576	19,274,346
機械及び装置	4,431,088	0	0	0	0
車輛運搬具	1	2	286,287	149,400	2
器具及び備品	2,352,931	5,456,269	26,925,880	4,105,786	3,526,972
有形リース資産	4,787,603	493,152	2,623,061	415,473	205,689
権利	0	0	96,762	0	2,126,322
ソフトウェア	0	283,484	4,740,832	0	355,300
無形リース資産	0	7,736,264	0	0	0
投資有価証券	1,510,000	0	0	0	0
長期貸付金	90,060	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	233,942,841	0	0	48,430,547	0
退職給付引当資産	0	16,235,923	18,616,965	2,471,471	9,190,662
差入保証金	0	0	0	9,570	0
長期前払費用	21,444	21,433	0	21,433	21,433
その他の固定資産	0	15,030	0	0	52,610
資産の部合計	539,899,056	693,451,836	763,991,632	120,521,738	1,362,951,971
流動負債	111,630,225	38,157,854	37,426,157	4,796,267	81,979,444
その他の未払金	23,558	721,221	1,637,695	269,996	1,508,522
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	14,599,000	0	54,594,000
1年以内返済予定リース債務	3,755,832	2,581,676	1,041,778	134,748	74,796
1年内支払予定長期未払金	737,964	3,513,600	43,440	644,448	499,488
未払費用	1,528,352	5,884,815	14,860,394	2,575,075	19,385,318
預り金	104,897,519	0	11,850	0	1,320
賞与引当金	687,000	4,452,000	5,232,000	1,172,000	5,916,000
サービス区分間借入金	0	21,004,542	0	0	0
固定負債	52,023,856	123,224,273	398,134,479	35,276,248	928,858,139
設備資金借入金	0	38,000,000	225,408,000	0	919,262,000
長期運営資金借入金	0	0	60,000,000	30,000,000	0
リース債務	1,031,771	5,647,740	1,581,283	280,725	130,893
拠点区分間長期借入金	48,430,547	35,524,610	92,528,231	0	0
退職給付引当金	2,561,538	16,235,923	18,616,965	2,471,471	9,190,662
長期未払金	0	27,816,000	0	2,524,052	274,584
負債の部合計	163,654,081	161,382,127	435,560,636	40,072,515	1,010,837,583
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	220,191,893	209,926,717	5,493,123	297,515,091
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

2024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	25,937,473			
現金預金	8,013,951			
事業未収金	16,297,910			
未収補助金	140,000			
立替金	84,410			
前払費用	1,401,202			
固定資産	186,193,552			
基本財産	125,123,700			
建物	125,123,700			
その他の固定資産	61,069,852			
建物	51,171,385			
構築物	3,394,852			
器具及び備品	2,767,634			
有形リース資産	452,001			
権利	970,740			
退職給付引当資産	2,313,240			
資産の部合計	212,131,025			
流動負債	17,644,619			
その他の未払金	409,835			
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	3,789,420			
賞与引当金	1,245,000			
固定負債	209,173,877			
設備資金借入金	191,573,000			
リース債務	287,637			
拠点区分間長期借入金	15,000,000			
退職給付引当金	2,313,240			
負債の部合計	226,818,496			
基本金	0			
国庫補助金等特別積立金	69,315,336			
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

2024年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	乳银杏保育園	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	32,987,770	35,728,294	34,357,806	23,653,532	29,881,751
現金預金	31,559,650	33,965,537	31,712,466	16,897,470	24,394,350
事業未収金	680,750	0	1,692,000	5,755,500	4,092,000
未収金	0	690,900	522,500	427,000	470,000
未収補助金	387,380	779,380	0	0	0
立替金	3,200	80,629	0	77,869	0
前払金	0	0	209,000	0	500,000
前払費用	356,790	211,848	221,840	495,693	425,401
固定資産	154,451,885	125,615,936	177,383,980	220,139,784	210,858,300
基本財産	97,470,706	53,903,021	148,036,826	152,316,538	155,220,863
土地	48,499,826	0	90,094,183	57,243,711	31,335,500
建物	48,970,880	53,903,021	57,942,643	95,072,827	123,885,363
その他の固定資産	56,981,179	71,712,915	29,347,154	67,823,246	55,637,437
建物	3,285,402	3,619,478	991,797	3,899,838	17,712,532
構築物	0	0	31,501	384,178	1,184,731
車輛運搬具	2	116,191	38,571	68,063	127,295
器具及び備品	720,957	412,118	394,340	297,194	749,869
建設仮勘定	9,713,000	0	0	0	0
有形リース資産	864,081	257,458	339,388	170,635	83,812
権利	0	0	0	208,357	215,680
無形リース資産	270,572	270,940	270,940	270,940	270,940
退職給付引当資産	7,365,732	7,208,094	7,259,184	3,802,608	5,571,145
長期前払費用	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433
保育所施設・設備整備積立資産	34,740,000	59,807,203	20,000,000	58,700,000	29,700,000
資産の部合計	187,439,655	161,344,230	211,741,786	243,793,316	240,740,051
流動負債	7,230,426	9,323,166	9,511,071	4,741,462	12,810,683
その他の未払金	1,844,518	4,508,667	1,653,816	1,325,317	1,797,210
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,717,000	0	6,500,000
1年以内返済予定リース債務	461,964	248,232	330,162	216,660	185,088
1年以内支払予定長期未払金	0	271,200	177,840	183,360	285,780
未払費用	1,323,944	1,649,827	1,345,573	804,845	1,205,685
預り金	0	240	1,680	11,280	1,920
賞与引当金	3,600,000	2,645,000	3,285,000	2,200,000	2,835,000
固定負債	8,038,421	7,691,660	26,949,730	4,165,043	61,193,409
設備資金借入金	0	0	19,277,000	0	54,500,000
リース債務	672,689	280,166	280,166	224,915	169,664
退職給付引当金	7,365,732	7,208,094	7,259,184	3,802,608	5,571,145
長期未払金	0	203,400	133,380	137,520	952,600
負債の部合計	15,268,847	17,014,826	36,460,801	8,906,505	74,004,092
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	39,366,597	48,058,559	37,823,136	55,015,988	79,913,348
その他の積立金	34,740,000	59,807,203	20,000,000	58,700,000	29,700,000
保育所施設設備整備積立金	34,740,000	59,807,203	20,000,000	58,700,000	29,700,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2024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	30,190,288	3,928,034	19,385,373	10,043,216	8,361,694
現金預金	27,863,453	696,345	19,299,933	27,915	2,407,638
事業未収金	504,500	2,863,530	0	9,119,613	5,738,768
未収金	0	265,659	0	0	0
未収補助金	1,542,350	100,000	0	782,452	0
立替金	17,105	0	0	0	67,681
前払金	0	0	0	16,900	26,100
前払費用	262,880	2,500	85,440	96,336	121,507
固定資産	213,068,269	1,108,774	1,240,046	103,582,781	111,441,714
基本財産	146,034,050	3	0	53,964,887	89,264,072
土地	0	0	0	10,395,000	15,779,000
建物	146,034,050	3	0	43,569,887	73,485,072
その他の固定資産	67,034,219	1,108,771	1,240,046	49,617,894	22,177,642
建物	32,411,760	14,176	0	9,547,350	14,505,161
構築物	9,462,420	0	0	47,084	67,019
機械及び装置	0	0	0	4,171,869	5,511,824
車輛運搬具	235,325	297,501	0	1	0
器具及び備品	1,497,276	88,503	601,116	985,934	157,232
有形リース資産	362,167	86,823	617,497	180,513	118,073
権利	579,226	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	1,118,659	941,449
無形リース資産	270,940	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	5,193,672	612,228	0	3,566,484	876,884
長期前払費用	21,433	0	21,433	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	17,000,000	0	0	0	0
資産の部合計	243,258,557	5,036,808	20,625,419	113,625,997	119,803,408
流動負債	9,378,074	1,021,917	2,541,948	3,777,962	5,862,971
その他の未払金	1,581,352	66,317	922,764	0	146,708
1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	0	0	1,983,700	3,575,300
1年内返済予定リース債務	286,308	31,572	199,212	125,262	69,072
未払費用	991,414	159,028	279,972	0	1,231,201
預り金	0	0	0	0	10,690
賞与引当金	2,667,000	765,000	1,140,000	1,669,000	830,000
固定負債	44,704,471	2,967,479	418,285	99,029,835	104,408,785
設備資金借入金	39,164,000	0	0	17,913,100	32,387,900
長期運営資金借入金	0	0	0	30,000,000	0
リース債務	346,799	55,251	418,285	55,251	49,001
拠点区分間長期借入金	0	2,300,000	0	47,495,000	71,095,000
退職給付引当金	5,193,672	612,228	0	3,566,484	876,884
負債の部合計	54,082,545	3,989,396	2,960,233	102,807,797	110,271,756
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	134,295,421	0	177,855	39,927,170	57,997,509
その他の積立金	17,000,000	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	17,000,000	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2024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	814,687,192	△ 21,004,542	793,682,650	
現金預金	514,871,196	0	514,871,196	
事業未収金	232,838,305	0	232,838,305	
未収金	2,396,399	0	2,396,399	
未収補助金	26,876,562	0	26,876,562	
立替金	1,418,465	0	1,418,465	
前払金	5,741,408	0	5,741,408	
前払費用	9,463,315	0	9,463,315	
短期貸付金	77,000	0	77,000	
サービス区分間貸付金	21,004,542	△ 21,004,542	0	
固定資産	4,425,669,293	△ 312,373,388	4,113,295,905	
基本財産	3,138,368,320	0	3,138,368,320	
土地	740,238,790	0	740,238,790	
建物	2,395,129,530	0	2,395,129,530	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	1,287,300,973	△ 312,373,388	974,927,585	
土地	23,715,022	0	23,715,022	
建物	453,796,027	0	453,796,027	
構築物	76,020,251	0	76,020,251	
機械及び装置	14,114,781	0	14,114,781	
車輛運搬具	1,318,641	0	1,318,641	
器具及び備品	51,040,011	0	51,040,011	
建設仮勘定	9,713,000	0	9,713,000	
有形リース資産	12,057,426	0	12,057,426	
権利	4,197,087	0	4,197,087	
ソフトウェア	7,439,724	0	7,439,724	
無形リース資産	9,361,536	0	9,361,536	
投資有価証券	1,510,000	0	1,510,000	
長期貸付金	90,060	0	90,060	
拠点区分間長期貸付金	312,373,388	△ 312,373,388	0	
退職給付引当資産	90,284,292	0	90,284,292	
差入保証金	9,570	0	9,570	
長期前払費用	235,774	0	235,774	
その他の固定資産	77,180	0	77,180	
保育所施設・設備整備積立資産	219,947,203	0	219,947,203	
資産の部合計	5,240,356,485	△ 333,377,930	4,906,978,555	
流動負債	357,834,246	△ 21,004,542	336,829,704	
その他の未払金	18,417,496	0	18,417,496	
1年以内返済予定設備資金借入金	99,857,000	0	99,857,000	
1年内返済予定リース債務	9,906,726	0	9,906,726	
1年内支払予定長期未払金	6,357,120	0	6,357,120	
未払費用	57,014,863	0	57,014,863	
預り金	104,936,499	0	104,936,499	
賞与引当金	40,340,000	0	40,340,000	
サービス区分間借入金	21,004,542	△ 21,004,542	0	
固定負債	2,106,257,990	△ 312,373,388	1,793,884,602	
設備資金借入金	1,537,485,000	0	1,537,485,000	
長期運営資金借入金	120,000,000	0	120,000,000	
リース債務	11,512,236	0	11,512,236	
拠点区分間長期借入金	312,373,388	△ 312,373,388	0	
退職給付引当金	92,845,830	0	92,845,830	
長期未払金	32,041,536	0	32,041,536	
負債の部合計	2,464,092,236	△ 333,377,930	2,130,714,306	
基本金	861,145,323	0	861,145,323	
国庫補助金等特別積立金	1,295,017,743	0	1,295,017,743	
その他の積立金	219,947,203	0	219,947,203	
保育所施設設備整備積立金	219,947,203	0	219,947,203	