

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	テ イ ビ ス セ ン タ ー く り こ ま の 里	田 子 の ま ち
流動資産	339,308,881	105,856,344	89,123,768	33,415,832	89,770,444
現金預金	135,825,942	64,950,859	32,039,974	18,535,891	33,504,207
事業未収金	0	39,149,798	55,271,122	14,698,869	49,074,889
未収金	21,378	0	0	119,332	0
未収補助金	201,571,000	0	0	0	0
立替金	920,500	105,684	352,462	0	168,827
前払金	0	300,000	300,000	0	4,539,200
前払費用	970,061	1,350,003	1,160,210	61,740	2,483,321
固定資産	172,607,510	729,387,175	662,218,150	75,707,622	1,756,352,389
基本財産	3,000,000	641,633,117	613,324,630	51,394,263	1,296,732,941
土地	0	233,763,400	0	4,383,225	253,128,170
建物	0	673,282,925	849,733,606	85,098,437	1,150,823,112
建物減価償却累計額	0	265,413,208	236,408,976	38,087,399	107,218,341
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	169,607,510	87,754,058	48,893,520	24,313,359	459,619,448
建物	18,200,000	283,108,786	138,091,694	2,302,400	0
建物減価償却累計額	6,750,888	270,966,689	106,748,777	1,078,946	0
構築物	0	15,320,289	280,000	0	48,650,700
構築物減価償却累計額	0	14,601,077	200,928	0	10,250,145
車輛運搬具	6,246,165	7,964,433	5,285,770	6,020,081	5,979,550
車輛運搬具減価償却累計額	6,146,162	7,514,253	5,189,299	5,992,522	4,285,343
器具及び備品	2,892,078	34,691,904	36,982,854	2,492,553	58,952,462
器具及び備品減価償却累計額	1,533,914	28,637,648	35,754,699	2,097,524	29,320,633
有形リース資産	8,803,174	1,917,719	2,291,310	283,812	4,111,112
権利	0	5	774,054	64,904	5,554,236
ソフトウェア	0	200,232	200,232	619,920	0
無形リース資産	1,369,200	0	0	0	0
投資有価証券	1,050,000	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	144,810,465	54,152,090	0	19,430,547	0
退職給付引当資産	667,392	11,758,267	11,262,356	2,258,564	6,308,138
差入保証金	0	360,000	0	9,570	52,610
資産の部合計	511,916,391	835,243,519	751,341,918	109,123,454	1,846,122,833
流動負債	273,043,608	15,391,766	55,083,014	5,878,128	86,215,295
その他の未払金	12,322	307,534	401,976	95,484	303,062
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	29,940,000	0	53,934,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	2,878,600	7,915,000	2,618,000	12,887,400
1年内返済予定リース債務	7,795,248	812,508	827,616	159,192	2,939,304
未払費用	219,922,723	11,392,766	15,998,418	3,005,452	16,117,329
預り金	45,313,315	358	4	0	34,200
固定負債	89,355,197	164,285,678	306,249,050	3,105,184	1,423,842,614
設備資金借入金	0	138,000,000	239,520,000	0	1,299,440,000
長期運営資金借入金	0	13,422,200	16,503,000	722,000	60,842,800
リース債務	2,377,126	1,105,211	1,463,694	124,620	1,171,808
拠点区分間長期借入金	73,582,637	0	37,500,000	0	56,079,868
退職給付引当金	13,395,434	11,758,267	11,262,356	2,258,564	6,308,138
負債の部合計	362,398,805	179,677,444	361,332,064	8,983,312	1,510,057,909
基本金	3,000,000	150,000,000	281,521,000	44,644,662	89,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	317,112,702	187,033,730	13,650,349	372,218,811
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	146,517,586	188,453,373	78,544,876	41,845,131	125,253,887
(うち当期活動増減差額)	49,963,332	12,334,501	20,199,957	2,116,125	21,023,817
純資産の部合計	149,517,586	655,566,075	390,009,854	100,140,142	336,064,924
負債及び純資産の部合計	511,916,391	835,243,519	751,341,918	109,123,454	1,846,122,833

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

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	風の音サテライト 史				
流動資産	21,790,463				
現金預金	9,092,247				
事業未収金	11,662,526				
立替金	32,690				
前払金	1,003,000				
固定資産	401,993,501				
基本財産	222,995,047				
建物	236,976,668				
建物減価償却累計額	Δ 13,981,621				
その他の固定資産	178,998,454				
構築物	13,734,252				
構築物減価償却累計額	Δ 1,292,425				
器具及び備品	42,496,029				
器具及び備品減価償却累計額	Δ 6,261,657				
有形リース資産	412,608				
権利	1,951,930				
退職給付引当資産	1,133,223				
資産の部合計	423,783,964				
流動負債	21,082,551				
その他の未払金	79,768				
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	6,116,000				
1年内返済予定リース債務	103,152				
未払費用	2,747,631				
固定負債	300,840,342				
設備資金借入金	275,825,000				
長期運営資金借入金	21,104,000				
リース債務	309,456				
拠点区分間長期借入金	2,468,663				
退職給付引当金	1,133,223				
負債の部合計	321,922,893				
基本金	0				
国庫補助金等特別積立金	123,533,542				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	Δ 21,672,471				
(うち当期活動増減差額)	Δ 21,672,471				
純資産の部合計	101,861,071				
負債及び純資産の部合計	423,783,964				

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

平成 29 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	43,122,555	34,199,922	25,704,084	14,384,545	30,768,430
現金預金	42,318,869	34,010,294	25,130,126	9,857,364	28,315,062
事業未収金	518,550	0	401,010	3,637,739	2,251,900
立替金	49,628	0	0	26,295	0
前払費用	235,508	189,628	172,948	863,147	201,468
固定資産	150,933,765	112,340,575	184,763,672	210,940,825	262,250,202
基本財産	133,179,146	71,551,064	166,084,856	172,767,738	192,386,467
土地	48,499,826	0	90,094,183	57,243,711	31,335,500
建物	231,305,000	103,751,000	106,102,500	132,800,173	176,979,083
建物減価償却累計額	△ 146,625,680	△ 32,199,936	△ 30,111,827	△ 17,276,146	△ 15,928,116
その他の固定資産	17,754,619	40,789,511	18,678,816	38,173,087	69,863,735
建物	2,648,000	104,399,000	35,515,500	28,679,572	0
建物減価償却累計額	△ 2,074,267	△ 84,557,424	△ 29,684,793	△ 12,374,721	0
構築物	0	0	490,770	7,762,277	7,846,700
構築物減価償却累計額	0	0	△ 251,653	△ 4,035,343	1,998,591
車輛運搬具	0	158,000	0	0	373,750
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 157,999	0	0	△ 280,311
器具及び備品	15,514,581	8,211,592	8,437,045	6,479,056	10,043,054
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,942,940	△ 6,857,064	△ 5,900,676	△ 5,284,079	△ 3,566,354
有形リース資産	534,257	322,126	662,511	340,281	388,920
権利	0	0	49,510	934,397	522,189
ソフトウェア	216,324	216,324	216,324	216,325	216,324
退職給付引当資産	8,858,664	6,747,753	4,144,278	3,326,802	2,116,470
資産の部合計	194,056,320	146,540,497	210,467,756	225,325,370	293,018,632
流動負債	5,838,429	3,856,346	5,926,022	577,176	14,447,668
その他の未払金	561,279	2,461,378	363,685	254,560	991,336
1年以内返済予定設備資金借入金	1,837,000	0	2,299,000	0	6,721,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	1,820,000
1年内返済予定リース債務	222,132	157,416	218,664	304,296	194,460
未払費用	3,217,538	1,219,162	3,044,193	9,600	4,720,872
預り金	480	18,390	480	0	0
職員預り金	0	0	0	8,720	0
固定負債	10,820,789	6,912,463	41,630,125	3,362,787	126,692,930
設備資金借入金	1,650,000	0	37,042,000	0	116,672,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	7,710,000
リース債務	312,125	164,710	443,847	35,985	194,460
退職給付引当金	8,858,664	6,747,753	4,144,278	3,326,802	2,116,470
負債の部合計	16,659,218	10,768,809	47,556,147	3,939,963	141,140,598
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	72,405,105	83,349,146	55,020,952	75,743,830	105,827,614
その他の積立金	5,000,000	12,307,203	5,000,000	12,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額	51,091,997	25,115,339	67,890,657	39,187,866	34,050,420
(うち当期活動増減差額)	6,770,662	△ 1,762,514	△ 2,163,907	△ 2,201,298	6,472,001
純資産の部合計	177,397,102	135,771,688	162,911,609	221,385,407	151,878,034
負債及び純資産の部合計	194,056,320	146,540,497	210,467,756	225,325,370	293,018,632

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	13,495,624	4,442,731	9,131,421	8,591,092	6,284,030
現金預金	13,405,954	487,971	8,995,626	617,608	1,461,768
事業未収金	0	2,802,249	0	7,870,571	4,599,337
未収金	0	720,656	0	0	769
原材料	0	419,695	0	0	81,683
立替金	0	0	0	9,453	6,827
前払費用	89,670	12,160	135,795	93,460	133,646
固定資産	276,625,133	2,314,819	213,626	94,727,682	164,941,493
基本財産	184,853,222	3	0	66,943,139	111,153,233
土地	0	0	0	10,395,000	15,779,000
建物	184,853,222	7,870,612	0	61,801,240	104,234,130
建物減価償却累計額	0 Δ	7,870,609	0 Δ	5,253,101 Δ	8,859,897
その他の固定資産	91,771,911	2,314,816	213,626	27,784,543	53,788,260
建物	0	699,563	0	0	0
建物減価償却累計額	0 Δ	376,687	0	0	0
構築物	17,820,000	0	0	2,825,000	4,021,000
構築物減価償却累計額	0	0	0 Δ	800,416 Δ	1,139,281
機械及び装置	0	0	0	0	15,544,200
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0 Δ	4,404,183
車輛運搬具	0	3,490,800	0	8,315,087	4,839,000
車輛運搬具減価償却累計額	0 Δ	2,135,106	0 Δ	7,631,045 Δ	4,527,332
器具及び備品	14,270,943	178,200	515,430	1,532,706	3,946,820
器具及び備品減価償却累計額	0 Δ	22,319 Δ	301,804 Δ	542,691 Δ	1,655,489
有形リース資産	0	305,681	0	216,792	264,288
権利	893,160	0	0	0	0
ソフトウェア	1,093,068	0	0	0	72,450
退職給付引当資産	0	165,144	0	886,638	557,394
差入保証金	0	9,540	0	0	0
資産の部合計	290,120,757	6,757,550	9,345,047	103,318,774	171,225,523
流動負債	3,872,000	607,511	129,188	5,115,488	9,362,087
その他の未払金	0	14,298	57,459	182,300	135,178
1年以内返済予定設備資金借入金	3,872,000	0	0	2,191,900	3,886,100
1年以内返済予定長期運営借入金	0	117,000	0	2,092,200	2,087,800
1年以内返済予定リース債務	0	49,788	0	108,396	132,144
未払費用	0	426,425	71,729	540,692	3,113,865
前受収益	0	0	0	0	7,000
固定負債	73,399,934	421,037	0	61,755,034	94,459,538
設備資金借入金	66,128,000	0	0	35,563,200	63,056,800
長期運営資金借入金	0	0	0	7,201,800	7,218,200
リース債務	0	255,893	0	108,396	132,144
拠点区分間長期借入金	7,271,934	0	0	17,995,000	23,495,000
退職給付引当金	0	165,144	0	886,638	557,394
負債の部合計	77,271,934	1,028,548	129,188	66,870,522	103,821,625
基本金	0	7,870,612	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	201,571,000	678,640	0	53,010,087	88,281,838
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,277,823 Δ	2,820,250	9,215,859 Δ	16,561,835 Δ	20,877,940
(うち当期活動増減差額)	11,277,823	7,569,999	3,426,133	5,617,774	1,848,713
純資産の部合計	212,848,823	5,729,002	9,215,859	36,448,252	67,403,898
負債及び純資産の部合計	290,120,757	6,757,550	9,345,047	103,318,774	171,225,523

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	869,390,166	0	869,390,166	
現金預金	458,549,762	0	458,549,762	
事業未収金	191,938,560	0	191,938,560	
未収金	862,135	0	862,135	
未収補助金	201,571,000	0	201,571,000	
原材料	501,378	0	501,378	
立替金	1,672,366	0	1,672,366	
前払金	6,142,200	0	6,142,200	
前払費用	8,152,765	0	8,152,765	
固定資産	5,258,318,139 Δ	218,393,102	5,039,925,037	
基本財産	3,927,998,866	0	3,927,998,866	
土地	744,622,015	0	744,622,015	
建物	4,105,611,708	0	4,105,611,708	
建物減価償却累計額	Δ 925,234,857	0 Δ	925,234,857	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	1,330,319,273 Δ	218,393,102	1,111,926,171	
建物	613,644,515	0	613,644,515	
建物減価償却累計額	Δ 514,613,192	0 Δ	514,613,192	
構築物	118,750,988	0	118,750,988	
構築物減価償却累計額	Δ 34,569,859	0 Δ	34,569,859	
機械及び装置	15,544,200	0	15,544,200	
機械及び装置減価償却累計額	Δ 4,404,183	0 Δ	4,404,183	
車輛運搬具	48,672,636	0	48,672,636	
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 43,859,372	0 Δ	43,859,372	
器具及び備品	247,637,307	0	247,637,307	
器具及び備品減価償却累計額	Δ 140,679,491	0 Δ	140,679,491	
有形リース資産	20,854,591	0	20,854,591	
権利	10,744,385	0	10,744,385	
ソフトウェア	3,267,523	0	3,267,523	
無形リース資産	1,369,200	0	1,369,200	
投資有価証券	1,050,000	0	1,050,000	
拠点区分間長期貸付金	218,393,102 Δ	218,393,102	0	
退職給付引当資産	60,191,083	0	60,191,083	
差入保証金	431,720	0	431,720	
資産の部合計	6,127,708,305 Δ	218,393,102	5,909,315,203	
流動負債	506,426,277	0	506,426,277	
その他の未払金	6,221,619	0	6,221,619	
1年以内返済予定設備資金借入金	116,717,000	0	116,717,000	
1年以内返済予定長期運営借入金	38,532,000	0	38,532,000	
1年内返済予定リース債務	14,024,316	0	14,024,316	
未払費用	285,548,395	0	285,548,395	
預り金	45,367,227	0	45,367,227	
職員預り金	8,720	0	8,720	
前受収益	7,000	0	7,000	
固定負債	2,707,132,702 Δ	218,393,102	2,488,739,600	
設備資金借入金	2,272,897,000	0	2,272,897,000	
長期運営資金借入金	134,724,000	0	134,724,000	
リース債務	8,199,475	0	8,199,475	
拠点区分間長期借入金	218,393,102 Δ	218,393,102	0	
退職給付引当金	72,919,125	0	72,919,125	
負債の部合計	3,213,558,979 Δ	218,393,102	2,995,165,877	
基本金	769,489,985	0	769,489,985	
国庫補助金等特別積立金	1,749,437,346	0	1,749,437,346	
その他の積立金	46,307,203	0	46,307,203	
次期繰越活動増減差額	348,914,792	0	348,914,792	
(うち当期活動増減差額)	54,104,011	0	54,104,011	
純資産の部合計	2,914,149,326	0	2,914,149,326	
負債及び純資産の部合計	6,127,708,305 Δ	218,393,102	5,909,315,203	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 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	12,505,077	12,505,077	0	12,505,077
現金預金	12,505,077	12,505,077	0	12,505,077
固定資産	17,682,646	17,682,646	0	17,682,646
基本財産	6,710,705	6,710,705	0	6,710,705
建物	7,714,242	7,714,242	0	7,714,242
建物減価償却累計額	△ 1,003,537	△ 1,003,537	0	△ 1,003,537
その他の固定資産	10,971,941	10,971,941	0	10,971,941
建物	11,640,971	11,640,971	0	11,640,971
建物減価償却累計額	△ 1,815,803	△ 1,815,803	0	△ 1,815,803
構築物	316,085	316,085	0	316,085
構築物減価償却累計額	△ 154,626	△ 154,626	0	△ 154,626
器具及び備品	1,135,595	1,135,595	0	1,135,595
器具及び備品減価償却累計額	△ 667,107	△ 667,107	0	△ 667,107
権利	54,279	54,279	0	54,279
ソフトウェア	1	1	0	1
退職給付引当資産	462,546	462,546	0	462,546
資産の部合計	30,187,723	30,187,723	0	30,187,723
流動負債	3,688,826	3,688,826	0	3,688,826
その他の未払金	25,826	25,826	0	25,826
1年以内返済予定長期運営借入金	3,663,000	3,663,000	0	3,663,000
固定負債	16,113,546	16,113,546	0	16,113,546
長期運営資金借入金	15,651,000	15,651,000	0	15,651,000
退職給付引当金	462,546	462,546	0	462,546
負債の部合計	19,802,372	19,802,372	0	19,802,372
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
次期繰越活動増減差額	10,385,351	10,385,351	0	10,385,351
(うち当期活動増減差額)	△ 10,481,230	△ 10,481,230	0	△ 10,481,230
純資産の部合計	10,385,351	10,385,351	0	10,385,351
負債及び純資産の部合計	30,187,723	30,187,723	0	30,187,723

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	608,958	608,958	0	608,958	
現金預金	572,958	572,958	0	572,958	
前払費用	36,000	36,000	0	36,000	
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	608,958	608,958	0	608,958	
流動負債	608,958	608,958	0	608,958	
その他の未払金	21,378	21,378	0	21,378	
前受金	587,580	587,580	0	587,580	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	608,958	608,958	0	608,958	
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	
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	
純資産の部合計	0	0	0	0	
負債及び純資産の部合計	608,958	608,958	0	608,958	