

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2021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	デｲｰビスセンターくり こまの里	田子のまち
流動資産	221,718,124	110,081,279	46,757,478	28,431,391	96,376,028
現金預金	220,049,747	65,400,832	1,462,304	7,990,370	30,318,359
事業未収金	0	37,358,674	44,329,519	12,094,020	56,108,417
未収金	0	0	0	0	3,300,000
立替金	993,292	220,526	97,270	0	93,884
前払費用	675,085	915,615	868,385	124,233	6,555,368
サービス区分間貸付金	0	6,185,632	0	8,222,768	0
固定資産	150,223,393	704,223,955	563,368,709	97,946,616	1,463,513,661
基本財産	3,000,000	578,613,853	533,789,574	31,489,059	1,177,047,349
土地	0	233,763,400	0	0	253,128,170
建物	0	344,850,453	533,789,574	31,489,059	923,919,179
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	147,223,393	125,610,102	29,579,135	66,457,557	286,466,312
土地	19,331,797	0	0	4,383,225	0
建物	17,443,989	46,508,210	10,918,760	8,925,025	237,793,241
構築物	0	5	14,000	667,445	26,958,527
機械及び装置	5,870,218	0	0	0	0
車輛運搬具	1	1,083,336	872,237	1	2
器具及び備品	3,802,548	8,093,512	3,195,049	1,241,519	8,463,936
有形リース資産	26,329,510	372,476	2,047,448	0	0
権利	0	0	387,030	1,284	3,595,428
ソフトウェア	0	513,738	0	0	0
投資有価証券	1,510,000	0	0	0	0
長期貸付金	1,067,566	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	71,590,000	54,152,090	0	49,430,547	0
退職給付引当資産	0	14,480,552	12,144,611	1,521,188	9,270,383
差入保証金	0	0	0	9,570	52,610
長期前払費用	277,764	391,153	0	277,753	332,185
その他の固定資産	0	15,030	0	0	0
資産の部合計	371,941,517	814,305,234	610,126,187	126,378,007	1,559,889,689
流動負債	54,380,701	24,747,673	27,047,527	12,136,576	83,772,417
その他の未払金	2,611,709	0	705,608	0	531,962
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	6,686,000	2,832,000	0	11,280,000
1年内返済予定リース債務	7,327,644	131,160	557,412	0	0
1年内支払予定長期未払金	737,964	3,743,154	300,840	0	499,488
未払費用	475,990	6,366,977	10,623,667	3,313,808	15,396,967
預り金	43,227,394	34,750	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	6,185,632	0	8,222,768	0
固定負債	132,538,371	195,714,758	291,651,847	31,521,188	1,113,157,431
設備資金借入金	0	138,000,000	212,488,000	0	1,082,054,000
長期運営資金借入金	0	4,348,000	64,964,000	30,000,000	20,060,000
リース債務	19,001,866	241,316	1,490,036	0	0
拠点区分間長期借入金	103,582,637	0	0	0	0
退職給付引当金	7,739,976	14,480,552	12,144,611	1,521,188	9,270,383
長期未払金	2,213,892	38,644,890	565,200	0	1,773,048
負債の部合計	186,919,072	220,462,431	318,699,374	43,657,764	1,196,929,848
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	262,113,299	154,595,982	8,989,077	329,530,971
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

2021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	16,476,879				
現金預金	2,619,507				
事業未収金	12,330,846				
未収金	6,240				
前払金	1,003,000				
前払費用	517,286				
固定資産	271,846,331				
基本財産	167,068,563				
建物	167,068,563				
その他の固定資産	104,777,768				
建物	81,686,774				
構築物	7,272,127				
器具及び備品	11,949,530				
権利	1,391,250				
退職給付引当資産	2,478,087				
資産の部合計	288,323,210				
流動負債	16,139,291				
その他の未払金	131,174				
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	532,000				
未払費用	2,940,117				
賞与引当金	500,000				
固定負債	245,159,087				
設備資金借入金	227,681,000				
拠点区分間長期借入金	15,000,000				
退職給付引当金	2,478,087				
負債の部合計	261,298,378				
基本金	0				
国庫補助金等特別積立金	92,551,710				
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

2021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	35,002,770	30,585,448	25,773,161	21,204,246	26,811,041
現金預金	34,342,785	28,913,326	23,114,131	17,277,566	21,330,287
事業未収金	0	0	2,415,950	3,256,000	5,178,600
未収金	391,650	315,500	0	197,000	0
未収補助金	0	900,600	0	0	0
立替金	64,790	236,876	0	29,280	0
前払費用	203,545	219,146	243,080	444,400	302,154
固定資産	144,446,909	102,069,054	170,977,678	202,180,212	216,246,659
基本財産	108,113,298	61,466,468	155,771,696	161,081,338	171,148,979
土地	48,499,826	0	90,094,183	57,243,711	31,335,500
建物	59,613,472	61,466,468	65,677,513	103,837,627	139,813,479
その他の固定資産	36,333,611	40,602,586	15,205,982	41,098,874	45,097,680
建物	2	8,610,976	1,848,276	9,570,672	27,427,796
構築物	0	0	112,109	998,814	3,183,321
車両運搬具	63,335	153,335	278,432	0	118,711
器具及び備品	2,802,636	1,634,065	1,427,530	758,472	2,043,520
有形リース資産	0	0	376,878	311,760	78,456
権利	0	0	0	519,517	347,041
退職給付引当資産	7,103,790	6,619,254	5,885,004	4,661,886	4,421,082
長期前払費用	363,848	277,753	277,753	277,753	277,753
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	13,000,000	23,307,203	5,000,000	20,000,000	7,200,000
資産の部合計	179,449,679	132,654,502	196,750,839	223,384,458	243,057,700
流動負債	5,359,370	5,114,842	6,596,402	1,610,175	10,477,703
その他の未払金	2,319,121	263,739	1,478,068	0	1,408,998
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年内返済予定リース債務	0	0	0	109,320	67,248
1年内支払予定長期未払金	25,002	271,200	202,842	183,360	0
未払費用	2,015,247	3,569,823	1,457,492	703,575	811,457
預り金	0	10,080	0	13,920	0
賞与引当金	1,000,000	1,000,000	950,000	600,000	750,000
固定負債	7,103,790	7,636,254	33,729,782	5,551,926	79,812,290
設備資金借入金	0	0	26,801,000	0	72,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	2,880,000
リース債務	0	0	376,878	202,440	11,208
退職給付引当金	7,103,790	6,619,254	5,885,004	4,661,886	4,421,082
長期未払金	0	1,017,000	666,900	687,600	0
負債の部合計	12,463,160	12,751,096	40,326,184	7,162,101	90,289,993
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	52,355,793	60,380,765	43,769,617	63,540,272	90,898,367
その他の積立金	26,000,000	23,307,203	5,000,000	24,000,000	7,200,000
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	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

2021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	12,805,469	4,637,950	24,129,240	8,135,152	8,003,546
現金預金	11,323,779	154,826	23,720,021	806,552	2,406,053
事業未収金	1,301,930	3,794,800	0	7,293,242	5,489,223
未収金	0	235,864	0	0	2,174
立替金	0	0	99,903	0	0
前払費用	179,760	452,460	309,316	35,358	106,096
固定資産	232,615,490	2,915,218	930,078	107,762,442	130,311,978
基本財産	162,670,838	3	0	59,526,995	98,645,141
土地	0	0	0	10,395,000	15,779,000
建物	162,670,838	3	0	49,131,995	82,866,141
その他の固定資産	69,944,652	2,915,215	930,078	48,235,447	31,666,837
建物	46,770,799	146,476	0	15,190,824	23,832,689
構築物	13,044,240	0	0	894,584	1,273,319
機械及び装置	0	0	0	0	4,922,341
車輛運搬具	0	927,501	0	2	1
器具及び備品	4,966,536	232,060	652,325	632,257	666,353
有形リース資産	0	53,924	0	430,974	143,750
権利	798,472	0	0	0	0
ソフトウェア	218,616	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	3,868,236	1,545,714	0	1,086,806	828,384
差入保証金	0	9,540	0	0	0
長期前払費用	277,753	0	277,753	0	0
資産の部合計	245,420,959	7,553,168	25,059,318	115,897,594	138,315,524
流動負債	6,214,770	777,926	1,993,552	3,092,601	6,054,321
その他の未払金	1,042,381	78,748	1,993,552	386,000	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	164,400	195,600
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	112,428	37,500
未払費用	769,909	530,655	0	0	1,924,131
預り金	480	68,523	0	62,973	97,890
賞与引当金	550,000	100,000	0	400,000	250,000
固定負債	54,588,236	1,599,638	0	73,213,852	112,565,134
設備資金借入金	50,720,000	0	0	23,813,500	43,035,500
長期運営資金借入金	0	0	0	30,000,000	0
リース債務	0	53,924	0	318,546	106,250
拠点区分間長期借入金	0	0	0	17,995,000	68,595,000
退職給付引当金	3,868,236	1,545,714	0	1,086,806	828,384
負債の部合計	60,803,006	2,377,564	1,993,552	76,306,453	118,619,455
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	160,802,968	0	0	42,592,779	67,754,414
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

2021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	716,929,202	△ 14,408,400	702,520,802	
現金預金	491,230,445	0	491,230,445	
事業未収金	190,951,221	0	190,951,221	
未収金	4,448,428	0	4,448,428	
未収補助金	900,600	0	900,600	
立替金	1,835,821	0	1,835,821	
前払金	1,003,000	0	1,003,000	
前払費用	12,151,287	0	12,151,287	
サービス区分間貸付金	14,408,400	△ 14,408,400	0	
固定資産	4,561,578,383	△ 205,172,637	4,356,405,746	
基本財産	3,469,433,154	0	3,469,433,154	
土地	740,238,790	0	740,238,790	
建物	2,726,194,364	0	2,726,194,364	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	1,092,145,229	△ 205,172,637	886,972,592	
土地	23,715,022	0	23,715,022	
建物	536,674,509	0	536,674,509	
構築物	54,418,491	0	54,418,491	
機械及び装置	10,792,559	0	10,792,559	
車両運搬具	3,496,894	0	3,496,894	
器具及び備品	52,561,848	0	52,561,848	
有形リース資産	30,145,176	0	30,145,176	
権利	7,040,022	0	7,040,022	
ソフトウェア	732,354	0	732,354	
投資有価証券	1,510,000	0	1,510,000	
長期貸付金	1,067,566	0	1,067,566	
拠点区分間長期貸付金	205,172,637	△ 205,172,637	0	
退職給付引当資産	75,914,977	0	75,914,977	
差入保証金	71,720	0	71,720	
長期前払費用	3,309,221	0	3,309,221	
その他の固定資産	15,030	0	15,030	
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	68,507,203	0	68,507,203	
資産の部合計	5,278,507,585	△ 219,581,037	5,058,926,548	
流動負債	265,515,847	△ 14,408,400	251,107,447	
その他の未払金	12,951,060	0	12,951,060	
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	23,130,000	0	23,130,000	
1年以内返済予定リース債務	8,342,712	0	8,342,712	
1年内支払予定長期未払金	5,963,850	0	5,963,850	
未払費用	50,899,815	0	50,899,815	
預り金	43,516,010	0	43,516,010	
賞与引当金	12,000,000	0	12,000,000	
サービス区分間借入金	14,408,400	△ 14,408,400	0	
固定負債	2,385,543,584	△ 205,172,637	2,180,370,947	
設備資金借入金	1,877,093,000	0	1,877,093,000	
長期運営資金借入金	152,252,000	0	152,252,000	
リース債務	21,802,464	0	21,802,464	
拠点区分間長期借入金	205,172,637	△ 205,172,637	0	
退職給付引当金	83,654,953	0	83,654,953	
長期未払金	45,568,530	0	45,568,530	
負債の部合計	2,651,059,431	△ 219,581,037	2,431,478,394	
基本金	861,145,323	0	861,145,323	
国庫補助金等特別積立金	1,429,876,014	0	1,429,876,014	
その他の積立金	85,507,203	0	85,507,203	
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	68,507,203	0	68,507,203	