

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2022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ｸﾘ こまの里	田子のまち
流動資産	220,687,389	122,880,028	48,898,668	18,407,975	99,744,686
現金預金	218,317,047	72,362,920	2,805,789	6,067,138	33,212,063
事業未収金	0	35,621,585	45,987,711	12,229,217	56,597,232
未収金	1,432,599	0	20,670	24,000	4,620,000
立替金	384,603	577,046	81,998	930	108,495
前払金	0	0	2,500	1,250	4,968,568
前払費用	553,140	161,040	0	85,440	161,328
短期貸付金	0	0	0	0	77,000
サービス区分間貸付金	0	14,157,437	0	0	0
固定資産	220,676,522	680,228,678	551,143,399	97,818,798	1,391,654,869
基本財産	3,000,000	562,859,037	513,905,810	28,080,310	1,147,125,951
土地	0	233,763,400	0	0	253,128,170
建物	0	329,095,637	513,905,810	28,080,310	893,997,781
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	217,676,522	117,369,641	37,237,589	69,738,488	244,528,918
土地	19,331,797	0	0	4,383,225	0
建物	14,054,983	50,166,934	8,955,086	8,158,936	203,774,861
構築物	0	5	11,200	723,572	24,098,020
機械及び装置	5,390,508	0	0	0	0
車両運搬具	1	433,336	923,817	1	2
器具及び備品	3,319,538	5,956,365	7,998,007	5,342,533	5,757,306
有形リース資産	19,357,147	746,564	2,089,904	684,969	355,281
権利	0	0	290,274	0	3,105,726
ソフトウェア	0	792,304	277,200	0	0
投資有価証券	1,510,000	0	0	0	0
長期貸付金	1,905,224	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	109,590,000	44,475,390	0	48,430,547	0
退職給付引当資産	0	14,553,600	16,692,101	1,812,822	7,174,655
差入保証金	0	0	0	9,570	0
長期前払費用	192,324	230,113	0	192,313	210,457
その他の固定資産	0	15,030	0	0	52,610
修繕積立資産	43,025,000	0	0	0	0
資産の部合計	441,363,911	803,108,706	600,042,067	116,226,773	1,491,399,555
流動負債	54,666,161	29,974,384	30,469,886	4,346,015	83,669,947
その他の未払金	23,183	916,191	1,332,502	66,574	1,107,904
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	3,640,000	2,832,000	0	11,280,000
1年以内返済予定リース債務	7,402,440	209,508	683,700	143,880	74,796
1年内支払予定長期未払金	737,964	3,705,660	260,880	644,448	499,488
未払費用	804,130	5,535,588	12,952,784	3,041,113	14,393,759
預り金	45,598,444	10,000	30,020	0	0
賞与引当金	100,000	1,800,000	2,250,000	450,000	2,050,000
サービス区分間借入金	0	14,157,437	0	0	0
固定負債	114,076,548	188,737,886	302,894,625	36,166,859	1,045,298,700
設備資金借入金	0	138,000,000	202,360,000	0	1,027,790,000
長期運営資金借入金	0	708,000	62,132,000	30,000,000	8,780,000
リース債務	11,954,707	537,056	1,406,204	541,089	280,485
拠点区分間長期借入金	92,905,937	0	20,000,000	0	0
退職給付引当金	7,739,976	14,553,600	16,692,101	1,812,822	7,174,655
長期未払金	1,475,928	34,939,230	304,320	3,812,948	1,273,560
負債の部合計	168,742,709	218,712,270	333,364,511	40,512,874	1,128,968,647
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	247,792,997	147,844,839	7,823,759	318,859,011
その他の積立金	43,025,000	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2022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	14,558,144				
現金預金	1,464,724				
事業未収金	12,050,654				
立替金	1,820				
前払金	1,040,946				
固定資産	240,299,961				
基本財産	153,086,942				
建物	153,086,942				
その他の固定資産	87,213,019				
建物	70,422,273				
構築物	5,979,702				
器具及び備品	6,535,888				
有形リース資産	780,729				
権利	1,251,080				
退職給付引当資産	2,243,347				
資産の部合計	254,858,105				
流動負債	16,287,052				
その他の未払金	294,880				
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	3,291,808				
賞与引当金	500,000				
固定負債	233,504,712				
設備資金借入金	215,645,000				
リース債務	616,365				
拠点区分間長期借入金	15,000,000				
退職給付引当金	2,243,347				
負債の部合計	249,791,764				
基本金	0				
国庫補助金等特別積立金	84,806,252				
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

2022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	33,813,635	32,803,021	31,740,705	25,512,464	28,184,097
現金預金	32,829,547	30,989,185	29,801,387	18,738,904	23,683,497
事業未収金	0	0	1,499,000	6,301,640	4,065,000
未収金	902,300	334,500	237,500	150,978	201,900
未収補助金	0	1,233,870	0	0	0
立替金	49,778	80,276	0	17,278	0
前払費用	32,010	165,190	202,818	303,664	233,700
固定資産	145,844,442	105,360,481	169,218,063	206,313,312	209,557,116
基本財産	104,255,594	58,945,319	153,193,406	158,159,738	165,839,607
土地	48,499,826	0	90,094,183	57,243,711	31,335,500
建物	55,755,768	58,945,319	63,099,223	100,916,027	134,504,107
その他の固定資産	41,588,848	46,415,162	16,024,657	48,153,574	43,717,509
建物	3,863,632	6,202,106	1,934,879	7,680,394	23,734,349
構築物	0	0	80,357	766,666	2,517,124
車輛運搬具	14,274	78,835	167,732	176,963	78,011
器具及び備品	1,446,653	1,158,123	827,684	601,068	1,439,524
有形リース資産	1,005,525	471,202	749,764	523,675	182,476
権利	0	0	0	415,797	303,254
無形リース資産	552,908	553,660	553,660	553,660	553,660
退職給付引当資産	7,342,008	6,951,720	6,518,268	5,743,038	5,016,798
長期前払費用	363,848	192,313	192,313	192,313	192,313
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	14,000,000	30,807,203	5,000,000	27,500,000	9,700,000
資産の部合計	179,658,077	138,163,502	200,958,768	231,825,776	237,741,213
流動負債	5,073,534	5,657,495	7,391,143	3,287,034	10,845,198
その他の未払金	2,103,191	2,657,418	1,762,965	1,348,117	1,685,151
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	265,175	248,232	346,548	317,880	196,296
1年内支払予定長期未払金	0	271,200	177,840	183,360	0
未払費用	1,405,168	1,279,445	1,544,350	625,197	672,791
預り金	0	1,200	1,440	12,480	960
賞与引当金	1,300,000	1,200,000	1,050,000	800,000	850,000
固定負債	8,635,266	8,474,150	32,257,204	7,006,733	73,496,638
設備資金借入金	0	0	24,293,000	0	66,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	1,440,000
リース債務	1,293,258	776,630	956,876	759,455	539,840
退職給付引当金	7,342,008	6,951,720	6,518,268	5,743,038	5,016,798
長期未払金	0	745,800	489,060	504,240	0
負債の部合計	13,708,800	14,131,645	39,648,347	10,293,767	84,341,836
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	47,343,465	55,732,524	41,773,915	60,688,516	87,235,583
その他の積立金	27,000,000	30,807,203	5,000,000	31,500,000	9,700,000
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	14,000,000	30,807,203	5,000,000	27,500,000	9,700,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2022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	19,345,695	6,555,824	12,974,823	11,936,715	8,718,008
現金預金	17,031,755	2,548,372	12,778,166	2,471	1,074,536
事業未収金	2,177,790	3,710,000	0	5,529,866	5,624,463
未収金	0	297,452	0	0	0
立替金	0	0	132,307	0	0
前払金	0	0	0	1,250	0
前払費用	136,150	0	64,350	179,553	30,000
サービス区分間貸付金	0	0	0	6,223,575	1,989,009
固定資産	220,312,830	1,505,153	1,267,922	104,068,791	122,131,952
基本財産	157,125,242	3	0	57,672,959	95,518,118
土地	0	0	0	10,395,000	15,779,000
建物	157,125,242	3	0	47,277,959	79,739,118
その他の固定資産	63,187,588	1,505,150	1,267,922	46,395,832	26,613,834
建物	41,919,354	102,376	0	13,309,666	20,723,513
構築物	11,850,300	0	0	612,084	871,219
機械及び装置	0	0	0	0	3,367,922
車輛運搬具	125,125	717,501	0	1	1
器具及び備品	2,804,536	166,730	540,268	483,780	451,190
有形リース資産	652,063	154,103	449,901	468,513	256,217
権利	725,390	0	0	0	0
ソフトウェア	3	0	0	0	0
無形リース資産	553,660	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	4,364,844	354,900	0	1,521,788	943,772
長期前払費用	192,313	0	277,753	0	0
その他の固定資産	0	9,540	0	0	0
資産の部合計	239,658,525	8,060,977	14,242,745	116,005,506	130,849,960
流動負債	6,947,421	422,448	722,773	8,784,375	7,127,387
その他の未払金	1,311,288	114,354	83,192	0	23,783
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年以内返済予定リース債務	286,308	35,708	94,716	144,000	69,072
未払費用	747,105	122,386	194,865	0	1,296,323
預り金	720	0	0	0	0
賞与引当金	750,000	150,000	350,000	450,000	200,000
サービス区分間借入金	0	0	0	6,223,575	1,989,009
固定負債	52,152,259	1,973,295	355,185	87,688,001	109,712,217
設備資金借入金	46,868,000	0	0	21,846,700	39,486,300
長期運営資金借入金	0	0	0	30,000,000	0
リース債務	919,415	118,395	355,185	324,513	187,145
拠点区分間長期借入金	0	1,500,000	0	33,995,000	69,095,000
退職給付引当金	4,364,844	354,900	0	1,521,788	943,772
負債の部合計	59,099,680	2,395,743	1,077,958	96,472,376	116,839,604
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	151,030,185	0	0	39,988,452	62,705,836
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

2022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	736,761,877	△ 22,370,021	714,391,856
現金預金	503,707,501	0	503,707,501
事業未収金	191,394,158	0	191,394,158
未収金	8,221,899	0	8,221,899
未収補助金	1,233,870	0	1,233,870
立替金	1,434,531	0	1,434,531
前払金	6,014,514	0	6,014,514
前払費用	2,308,383	0	2,308,383
短期貸付金	77,000	0	77,000
サービス区分間貸付金	22,370,021	△ 22,370,021	0
固定資産	4,467,402,289	△ 232,495,937	4,234,906,352
基本財産	3,358,768,036	0	3,358,768,036
土地	740,238,790	0	740,238,790
建物	2,615,529,246	0	2,615,529,246
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,108,634,253	△ 232,495,937	876,138,316
土地	23,715,022	0	23,715,022
建物	475,003,342	0	475,003,342
構築物	47,510,249	0	47,510,249
機械及び装置	8,758,430	0	8,758,430
車輛運搬具	2,715,600	0	2,715,600
器具及び備品	44,829,193	0	44,829,193
有形リース資産	28,928,033	0	28,928,033
権利	6,091,521	0	6,091,521
ソフトウェア	1,069,507	0	1,069,507
無形リース資産	3,321,208	0	3,321,208
投資有価証券	1,510,000	0	1,510,000
長期貸付金	1,905,224	0	1,905,224
拠点区分間長期貸付金	232,495,937	△ 232,495,937	0
退職給付引当資産	81,233,661	0	81,233,661
差入保証金	9,570	0	9,570
長期前払費用	2,428,373	0	2,428,373
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
修繕積立資産	43,025,000	0	43,025,000
保育所施設・設備整備積立資産	87,007,203	0	87,007,203
資産の部合計	5,204,164,166	△ 254,865,958	4,949,298,208
流動負債	275,672,253	△ 22,370,021	253,302,232
その他の未払金	14,830,693	0	14,830,693
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	19,192,000	0	19,192,000
1年以内返済予定リース債務	10,682,623	0	10,682,623
1年内支払予定長期未払金	6,480,840	0	6,480,840
未払費用	47,906,812	0	47,906,812
預り金	45,655,264	0	45,655,264
賞与引当金	14,250,000	0	14,250,000
サービス区分間借入金	22,370,021	△ 22,370,021	0
固定負債	2,302,430,278	△ 232,495,937	2,069,934,341
設備資金借入金	1,782,789,000	0	1,782,789,000
長期運営資金借入金	133,060,000	0	133,060,000
リース債務	21,566,618	0	21,566,618
拠点区分間長期借入金	232,495,937	△ 232,495,937	0
退職給付引当金	88,973,637	0	88,973,637
長期未払金	43,545,086	0	43,545,086
負債の部合計	2,578,102,531	△ 254,865,958	2,323,236,573
基本金	861,145,323	0	861,145,323
国庫補助金等特別積立金	1,353,625,334	0	1,353,625,334
その他の積立金	147,032,203	0	147,032,203
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	87,007,203	0	87,007,203

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

2022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	14,433,204	14,433,204	0	14,433,204
現金預金	14,347,764	14,347,764	0	14,347,764
前払費用	85,440	85,440	0	85,440
固定資産	19,372,751	19,372,751	0	19,372,751
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	19,372,751	19,372,751	0	19,372,751
建物	18,126,873	18,126,873	0	18,126,873
構築物	44,550	44,550	0	44,550
器具及び備品	187,887	187,887	0	187,887
権利	24,154	24,154	0	24,154
退職給付引当資産	796,974	796,974	0	796,974
長期前払費用	192,313	192,313	0	192,313
資産の部合計	33,805,955	33,805,955	0	33,805,955
流動負債	722,791	722,791	0	722,791
その他の未払金	592,023	592,023	0	592,023
未払費用	80,768	80,768	0	80,768
賞与引当金	50,000	50,000	0	50,000
固定負債	796,974	796,974	0	796,974
退職給付引当金	796,974	796,974	0	796,974
負債の部合計	1,519,765	1,519,765	0	1,519,765
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

2022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	2,031,999	2,031,999	0	2,031,999	
現金預金	1,933,158	1,933,158	0	1,933,158	
未収金	98,841	98,841	0	98,841	
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	2,031,999	2,031,999	0	2,031,999	
流動負債	2,031,999	2,031,999	0	2,031,999	
未払費用	1,432,599	1,432,599	0	1,432,599	
前受金	599,400	599,400	0	599,400	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	2,031,999	2,031,999	0	2,031,999	
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	