

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

2025 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 ⁺ セ ⁺ ン ⁺ ター ⁺ く ⁺ り こまの里	田 子 の ま ち
流動資産	251,140,280	75,238,974	84,272,797	34,464,591	116,608,488
現金預金	248,367,978	20,702,439	21,890,353	16,164,109	35,124,083
事業未収金	0	36,385,775	61,717,638	18,071,483	76,572,797
未収金	1,747,094	0	8,190	18,300	0
未収補助金	0	0	0	0	100,000
立替金	594,584	489,710	640,383	168,256	111,989
前払金	0	0	0	0	4,635,506
前払費用	430,624	21,850	16,233	42,443	64,113
サービス区分間貸付金	0	17,639,200	0	0	0
固定資産	303,443,299	581,246,581	673,376,298	64,529,915	1,213,763,415
基本財産	3,000,000	515,594,589	454,254,518	17,854,063	1,057,361,757
土地	0	233,763,400	0	0	253,128,170
建物	0	281,831,189	454,254,518	17,854,063	804,233,587
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	300,443,299	65,651,992	219,121,780	46,675,852	156,401,658
土地	19,331,797	0	0	4,383,225	0
建物	3,887,965	34,419,839	115,339,319	6,848,389	110,608,209
構築物	0	5	39,994,345	384,578	17,952,161
機械及び装置	3,951,378	0	0	0	0
車両運搬具	1	2	105,476	0	2
器具及び備品	2,031,626	4,335,849	33,886,187	3,134,801	2,841,502
有形リース資産	1,032,871	2,602,144	8,026,135	1,087,125	2,550,093
権利	0	0	13	0	1,636,620
ソフトウェア	0	143,734	3,532,534	0	243,100
無形リース資産	0	5,718,872	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	268,607,601	0	0	28,430,547	10,000,000
退職給付引当資産	0	18,416,517	18,237,771	2,397,617	10,517,361
差入保証金	0	0	0	9,570	0
その他の固定資産	0	15,030	0	0	52,610
資産の部合計	554,583,579	656,485,555	757,649,095	98,994,506	1,330,371,903
流動負債	94,723,677	37,495,879	40,090,878	5,143,227	85,936,013
その他の未払金	406,574	812,862	1,790,930	396,631	1,766,505
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	1,095,000	677,500	1,355,000	0	2,032,500
1年以内返済予定リース債務	625,265	2,747,760	1,727,952	0	679,596
1年内支払予定長期未払金	0	3,513,600	0	0	275,544
未払費用	2,802,262	6,594,803	14,133,894	2,909,487	19,162,548
預り金	71,194,083	61,154	33,102	4,109	1,320
拠点区分間借入金	16,658,493	0	0	0	0
賞与引当金	1,942,000	5,449,000	7,574,000	1,833,000	7,754,000
サービス区分間借入金	0	17,639,200	0	0	0
固定負債	70,304,691	111,104,043	397,641,185	6,008,794	905,353,358
設備資金借入金	0	38,000,000	211,932,000	0	864,998,000
長期運営資金借入金	58,905,000	9,322,500	18,645,000	0	27,967,500
リース債務	407,606	5,573,256	6,298,183	1,087,125	1,870,497
拠点区分間長期借入金	8,430,547	15,489,370	142,528,231	0	0
退職給付引当金	2,561,538	18,416,517	18,237,771	2,397,617	10,517,361
長期未払金	0	24,302,400	0	2,524,052	0
負債の部合計	165,028,368	148,599,922	437,732,063	11,152,021	991,289,371
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	206,465,591	202,539,817	4,327,805	286,843,131
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

第三号第三様式

2025 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	21,247,522				
現金預金	5,584,487				
事業未収金	14,473,078				
立替金	105,280				
前払費用	1,084,677				
固定資産	162,709,631				
基本財産	111,142,079				
建物	111,142,079				
その他の固定資産	51,567,552				
建物	43,471,239				
構築物	2,102,427				
器具及び備品	2,224,804				
有形リース資産	287,637				
権利	830,570				
退職給付引当資産	2,650,875				
資産の部合計	183,957,153				
流動負債	17,555,834				
その他の未払金	524,759				
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	3,103,711				
預り金	3,000				
賞与引当金	1,724,000				
固定負債	195,311,148				
設備資金借入金	179,537,000				
リース債務	123,273				
拠点区分間長期借入金	13,000,000				
退職給付引当金	2,650,875				
負債の部合計	212,866,982				
基本金	0				
国庫補助金等特別積立金	61,569,878				
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

第三号第三様式

2025 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	137,216,674	35,134,272	33,347,032	26,133,398	33,344,610
現金預金	34,284,539	32,629,929	30,558,989	21,125,655	28,157,859
事業未収金	83,108,150	1,321,830	2,389,000	4,445,000	4,776,000
未収金	0	340,750	249,400	210,500	265,008
未収補助金	2,601,500	745,020	0	0	0
立替金	417,929	6,000	2,400	27,122	1,650
前払費用	146,063	90,743	147,243	325,121	144,093
拠点区分間貸付金	16,658,493	0	0	0	0
固定資産	516,659,659	138,160,939	183,359,451	239,211,832	204,595,100
基本財産	333,672,928	51,381,872	145,458,536	149,394,938	149,911,491
土地	48,499,826	0	90,094,183	57,243,711	31,335,500
建物	285,173,102	51,381,872	55,364,353	92,151,227	118,575,991
その他の固定資産	182,986,731	86,779,067	37,900,915	89,816,894	54,683,609
建物	118,273,755	15,471,290	8,513,755	3,209,926	14,017,232
構築物	7,617,242	0	17,326	192,934	944,186
車輛運搬具	159,607	279,450	99,095	13,613	94,795
器具及び備品	7,705,309	309,516	849,439	796,825	969,658
有形リース資産	1,128,099	150,586	150,586	95,335	40,084
権利	0	0	0	104,637	171,893
無形リース資産	129,404	129,580	129,580	129,580	129,580
退職給付引当資産	7,233,315	6,704,442	6,247,134	3,574,044	5,616,181
保育所施設・設備整備積立資産	40,740,000	63,734,203	21,894,000	81,700,000	32,700,000
資産の部合計	653,876,333	173,295,211	216,706,483	265,345,230	237,939,710
流動負債	304,751,401	7,791,316	9,615,533	4,806,527	13,154,996
その他の未払金	1,483,813	2,791,868	2,220,385	1,538,831	2,601,668
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年内返済予定リース債務	562,565	248,232	232,808	201,236	169,664
1年内支払予定長期未払金	0	203,400	133,380	137,520	285,780
未払費用	298,705,023	1,918,336	1,514,800	933,340	1,468,404
預り金	0	480	2,160	15,600	480
賞与引当金	4,000,000	2,629,000	3,004,000	1,980,000	2,629,000
固定負債	7,928,253	6,736,376	23,063,492	3,597,723	54,783,001
設備資金借入金	0	0	16,769,000	0	48,500,000
リース債務	694,938	31,934	47,358	23,679	0
退職給付引当金	7,233,315	6,704,442	6,247,134	3,574,044	5,616,181
長期未払金	0	0	0	0	666,820
負債の部合計	312,679,654	14,527,692	32,679,025	8,404,250	67,937,997
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	196,073,108	46,483,819	35,964,026	52,338,976	76,556,556
その他の積立金	40,740,000	63,734,203	21,894,000	81,700,000	32,700,000
保育所施設設備整備積立金	40,740,000	63,734,203	21,894,000	81,700,000	32,700,000

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

2025 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	31,102,144	4,505,631	18,235,156	11,219,255	16,045,658
現金預金	29,154,091	1,242,372	18,124,413	20,146	8,845,376
事業未収金	1,577,840	2,949,700	0	11,124,213	7,120,988
未収金	0	302,009	0	0	0
未収補助金	286,300	0	0	0	0
立替金	0	0	14,400	0	27,655
前払費用	83,913	11,550	96,343	74,896	51,639
固定資産	210,342,873	2,119,932	1,123,906	69,724,350	104,507,713
基本財産	140,488,454	3	0	52,110,851	86,137,049
土地	0	0	0	10,395,000	15,779,000
建物	140,488,454	3	0	41,715,851	70,358,049
その他の固定資産	69,854,419	2,119,929	1,123,906	17,613,499	18,370,664
建物	27,753,301	2	0	7,666,192	11,395,985
構築物	8,268,480	0	0	4	5
機械及び装置	0	0	0	3,906,137	4,918,172
車輛運搬具	128,225	87,501	0	1	0
器具及び備品	1,518,070	213,807	705,621	743,654	271,935
有形リース資産	217,219	55,251	418,285	55,251	55,251
権利	506,144	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1,004,704	0	820,350	690,396
無形リース資産	129,580	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,333,400	749,124	0	4,421,910	1,038,920
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	26,000,000	0	0	0	0
資産の部合計	241,445,017	6,625,563	19,359,062	80,943,605	120,553,371
流動負債	9,758,555	1,163,597	1,817,401	3,727,372	5,928,054
その他の未払金	1,797,037	119,097	135,741	0	250,220
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	270,884	31,572	199,212	31,572	31,572
未払費用	1,131,634	387,928	242,767	0	1,230,062
預り金	0	0	5,681	0	0
賞与引当金	2,707,000	625,000	1,234,000	1,729,000	867,000
固定負債	40,721,315	6,272,803	219,073	67,886,889	104,496,299
設備資金借入金	35,312,000	0	0	15,946,300	28,838,700
リース債務	75,915	23,679	219,073	23,679	23,679
拠点区分間長期借入金	0	5,500,000	0	47,495,000	74,595,000
退職給付引当金	5,333,400	749,124	0	4,421,910	1,038,920
負債の部合計	50,479,870	7,436,400	2,036,474	71,614,261	110,424,353
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	126,243,024	355,100	252,021	36,897,381	53,660,900
その他の積立金	26,000,000	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	26,000,000	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

2025 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	929,256,482	Δ 34,631,193	894,625,289		
現金預金	551,976,818	0	551,976,818		
事業未収金	326,033,492	0	326,033,492		
未収金	3,141,251	Δ 333,500	2,807,751		
未収補助金	3,732,820	0	3,732,820		
立替金	2,607,358	0	2,607,358		
前払金	4,635,506	0	4,635,506		
前払費用	2,831,544	0	2,831,544		
拠点区分間貸付金	16,658,493	Δ 16,658,493	0		
サービス区分間貸付金	17,639,200	Δ 17,639,200	0		
固定資産	4,668,874,894	Δ 307,038,148	4,361,836,746		
基本財産	3,267,763,128	0	3,267,763,128		
土地	740,238,790	0	740,238,790		
建物	2,524,524,338	0	2,524,524,338		
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	1,401,111,766	Δ 307,038,148	1,094,073,618		
土地	23,715,022	0	23,715,022		
建物	520,876,398	0	520,876,398		
構築物	77,473,693	0	77,473,693		
機械及び装置	12,775,687	0	12,775,687		
車輛運搬具	967,768	0	967,768		
器具及び備品	62,538,603	0	62,538,603		
有形リース資産	17,951,952	0	17,951,952		
権利	3,249,877	0	3,249,877		
ソフトウェア	6,434,818	0	6,434,818		
無形リース資産	6,496,176	0	6,496,176		
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	307,038,148	Δ 307,038,148	0		
退職給付引当資産	93,138,611	0	93,138,611		
差入保証金	9,570	0	9,570		
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	266,768,203	0	266,768,203		
資産の部合計	5,598,131,376	Δ 341,669,341	5,256,462,035		
流動負債	643,460,260	Δ 34,631,193	608,829,067		
その他の未払金	18,636,921	0	18,636,921		
1年以内返済予定設備資金借入金	97,652,000	0	97,652,000		
1年以内返済予定長期運営借入金	5,160,000	0	5,160,000		
1年以内返済予定リース債務	7,924,254	0	7,924,254		
1年以内支払予定長期未払金	4,549,224	0	4,549,224		
未払費用	356,238,999	Δ 333,500	355,905,499		
預り金	71,321,169	0	71,321,169		
拠点区分間借入金	16,658,493	Δ 16,658,493	0		
賞与引当金	47,680,000	0	47,680,000		
サービス区分間借入金	17,639,200	Δ 17,639,200	0		
固定負債	2,001,428,443	Δ 307,038,148	1,694,390,295		
設備資金借入金	1,439,833,000	0	1,439,833,000		
長期運営資金借入金	114,840,000	0	114,840,000		
リース債務	16,523,874	0	16,523,874		
拠点区分間長期借入金	307,038,148	Δ 307,038,148	0		
退職給付引当金	95,700,149	0	95,700,149		
長期未払金	27,493,272	0	27,493,272		
負債の部合計	2,644,888,703	Δ 341,669,341	2,303,219,362		
基本金	861,145,323	0	861,145,323		
国庫補助金等特別積立金	1,386,571,133	0	1,386,571,133		
その他の積立金	266,768,203	0	266,768,203		
保育所施設設備整備積立金	266,768,203	0	266,768,203		