

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 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 ^ィ イ ^ィ -ビ ^ィ ス ^ィ ン ^ィ ター ^ィ くり こ ^ィ ま ^ィ の ^ィ 里	田 子 の ま ち
流動資産	69,806,749	70,473,951	95,728,226	28,881,046	99,501,056
現金預金	66,958,777	29,443,412	31,854,917	12,377,872	31,270,959
事業未収金	0	40,040,109	61,955,072	16,467,636	66,161,474
未収金	718,242	0	0	10,360	83,200
立替金	662,980	72,309	697,237	0	73,204
前払金	0	86,800	621,000	0	0
前払費用	1,466,750	831,321	600,000	25,178	1,912,219
固定資産	388,742,139	778,707,085	718,777,960	76,744,993	1,922,724,218
基本財産	3,000,000	673,142,749	653,092,158	51,941,553	1,356,575,737
土地	0	233,763,400	0	0	253,128,170
建物	0	673,282,925	849,733,606	82,337,000	1,150,823,112
建物減価償却累計額	0	233,903,576	196,641,448	30,395,447	47,375,545
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	385,742,139	105,564,336	65,685,802	24,803,440	566,148,481
建物	18,200,000	283,108,786	138,091,694	2,302,400	0
建物減価償却累計額	4,712,488	254,574,596	93,963,606	756,108	0
構築物	0	15,180,289	280,000	0	48,650,700
構築物減価償却累計額	0	13,607,593	167,668	0	4,529,131
車輛運搬具	829,000	19,000,000	11,461,455	6,020,081	7,770,350
車輛運搬具減価償却累計額	379,958	18,047,195	11,038,169	5,882,308	2,460,609
器具及び備品	2,892,078	30,753,704	36,839,970	2,152,353	56,954,822
器具及び備品減価償却累計額	1,131,173	26,880,608	33,914,336	1,925,482	12,494,309
建設仮勘定	15,947,030	0	0	0	0
有形リース資産	17,323,183	4,229,224	2,307,977	603,900	9,908,290
権利	0	11,399	967,566	96,714	6,533,640
ソフトウェア	0	378,216	378,216	0	0
無形リース資産	342,324	351,833	351,685	351,833	351,796
投資有価証券	750,000	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	333,384,065	54,152,090	3,707,614	19,430,547	8,211,000
退職給付引当資産	2,298,078	11,148,787	10,383,404	2,399,940	5,295,801
差入保証金	0	360,000	0	9,570	52,610
資産の部合計	458,548,888	849,181,036	814,506,186	105,626,039	2,022,225,274
流動負債	35,933,479	7,170,964	74,392,173	4,525,049	69,924,385
事業未払金	0	0	0	0	310,200
その他の未払金	45,900	410,550	531,984	125,154	399,860
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	29,940,000	0	30,912,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	1,041,600	15,660,000	2,856,000	16,250,400
1年以内返済予定リース債務	5,459,688	921,064	812,863	265,397	3,123,574
未払費用	19,115	4,504,528	27,447,326	1,278,498	18,928,351
預り金	30,408,776	293,222	0	0	0
固定負債	383,194,245	160,465,180	362,926,203	9,286,276	1,568,179,509
設備資金借入金	0	138,000,000	299,400,000	0	1,406,138,000
長期運営資金借入金	0	7,656,400	38,796,000	6,196,000	89,980,600
リース債務	12,205,819	3,659,993	1,846,799	690,336	7,136,512
拠点区分間長期借入金	342,204,086	0	12,500,000	0	59,628,596
退職給付引当金	28,784,340	11,148,787	10,383,404	2,399,940	5,295,801
負債の部合計	419,127,724	167,636,144	437,318,376	13,811,325	1,638,103,894
基本金	3,000,000	150,000,000	281,521,000	37,500,000	89,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	360,645,559	204,802,119	15,980,985	393,562,731
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,421,164	170,899,333	109,135,309	38,333,729	98,541,351
(うち当期活動増減差額)	16,883,843	15,487,212	4,354,170	3,358,769	19,654,614
純資産の部合計	39,421,164	681,544,892	377,187,810	91,814,714	384,121,380
負債及び純資産の部合計	458,548,888	849,181,036	814,506,186	105,626,039	2,022,225,274

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 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	30,158,987	39,789,942	34,901,967	27,064,569	22,587,642
現金預金	28,394,009	39,235,861	34,768,638	25,704,757	20,580,762
事業未収金	314,250	0	0	1,015,920	1,788,000
未収補助金	1,181,340	158,180	0	0	0
立替金	132,807	174,253	0	10,440	0
前払費用	136,581	221,648	133,329	333,452	218,880
固定資産	157,265,452	120,204,616	186,026,662	211,630,890	270,376,861
基本財産	146,428,508	76,593,362	171,241,436	178,610,938	203,005,211
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	△ 133,376,318	△ 27,157,638	△ 24,955,247	△ 11,432,946	△ 5,309,372
その他の固定資産	10,836,944	43,611,254	14,785,226	33,019,952	67,371,650
建物	2,648,000	104,399,000	35,515,500	28,679,572	0
建物減価償却累計額	△ 1,544,667	△ 75,441,744	△ 26,284,383	△ 8,191,717	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	△ 188,149	△ 2,671,283	△ 666,197
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	△ 110,600	0	0	△ 93,437
器具及び備品	12,883,821	7,240,792	6,794,045	6,133,216	8,048,934
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,872,729	△ 6,325,029	△ 5,677,259	△ 3,887,020	△ 1,157,578
有形リース資産	877,863	861,326	571,372	806,745	920,364
権利	0	0	97,558	1,141,837	609,763
ソフトウェア	0	0	0	88,725	0
無形リース資産	351,796	351,796	351,796	175,972	351,796
退職給付引当資産	7,492,860	6,076,764	3,113,976	2,981,628	1,756,290
資産の部合計	187,424,439	159,994,558	220,928,629	238,695,459	292,964,503
流動負債	5,716,757	4,059,813	5,518,889	1,064,279	13,946,680
その他の未払金	213,942	174,026	150,983	122,821	1,055,431
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,508,000	0	7,332,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	2,820,000
1年内返済予定リース債務	374,564	359,852	284,084	148,102	368,140
未払費用	3,123,771	3,525,695	2,575,822	792,396	2,371,109
預り金	480	240	0	960	0
固定負債	13,838,955	6,930,034	45,602,060	3,816,243	145,735,310
設備資金借入金	5,491,000	0	41,849,000	0	130,725,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	12,350,000
リース債務	855,095	853,270	639,084	834,615	904,020
退職給付引当金	7,492,860	6,076,764	3,113,976	2,981,628	1,756,290
負債の部合計	19,555,712	10,989,847	51,120,949	4,880,522	159,681,990
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	82,429,761	100,497,260	61,378,060	82,400,340	113,840,538
その他の積立金	0	6,400,949	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,538,966	27,106,502	73,429,620	56,960,886	19,441,975
(うち当期活動増減差額)	5,744,428	12,363,671	1,568,974	1,759,521	23,883,462
純資産の部合計	167,868,727	149,004,711	169,807,680	233,814,937	133,282,513
負債及び純資産の部合計	187,424,439	159,994,558	220,928,629	238,695,459	292,964,503

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	工 房 歩 歩	仙台市宮城野児童館	てとて(障がい)	てとて(就労)
流動資産	5,932,834	2,020,381	3,620,805	3,422,063
現金預金	1,025,419	1,789,579	72,207	283,358
事業未収金	3,603,216	0	3,419,730	2,935,777
未収金	909,031	0	0	2,913
原材料	366,748	0	0	0
立替金	0	17,299	0	0
前払費用	28,420	213,503	128,868	200,015
固定資産	4,729,507	177,397	102,753,073	199,987,251
基本財産	2,243,132	0	70,651,211	117,407,279
土地	0	0	10,395,000	15,779,000
建物	7,870,612	0	61,801,240	104,234,130
建物減価償却累計額	△ 5,627,480	0	△ 1,545,029	△ 2,605,851
その他の固定資産	2,486,375	177,397	32,101,862	82,579,972
建物	699,563	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 288,487	0	0	0
構築物	0	0	2,825,000	4,021,000
構築物減価償却累計額	0	0	△ 235,416	△ 335,081
機械及び装置	0	0	0	15,544,200
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	△ 1,295,345
車輛運搬具	1,700,000	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 283,900	0	0	0
器具及び備品	0	752,850	1,420,386	3,946,820
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 657,297	△ 159,848	△ 492,697
有形リース資産	504,945	81,844	509,102	603,777
ソフトウェア	0	0	0	974,250
無形リース資産	0	0	175,861	175,935
拠点区分間長期貸付金	0	0	691,500	16,610,500
退職給付引当資産	144,714	0	397,506	338,868
差入保証金	9,540	0	0	0
資産の部合計	10,662,341	2,197,778	106,373,878	203,409,314
流動負債	988,212	133,912	4,825,874	9,298,881
その他の未払金	34,228	29,384	113,171	76,871
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,230,800	3,945,200
1年以内返済予定長期運営借入金	528,000	0	2,282,400	2,277,600
1年以内返済予定リース債務	0	28,756	199,503	222,912
未払費用	425,984	75,772	0	2,520,054
固定負債	5,847,293	53,088	53,136,766	99,977,868
設備資金借入金	0	0	39,985,900	70,888,100
長期運営資金借入金	645,000	0	11,576,400	11,583,600
リース債務	504,945	53,088	485,460	556,800
拠点区分間長期借入金	4,552,634	0	691,500	16,610,500
退職給付引当金	144,714	0	397,506	338,868
負債の部合計	6,835,505	187,000	57,962,640	109,276,749
基本金	7,870,612	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,132,880	0	58,218,741	98,759,384
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 5,176,656	2,010,778	△ 9,807,503	△ 4,626,819
(うち当期活動増減差額)	△ 1,943,346	1,265,659	△ 9,807,503	△ 4,626,819
純資産の部合計	3,826,836	2,010,778	48,411,238	94,132,565
負債及び純資産の部合計	10,662,341	2,197,778	106,373,878	203,409,314

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 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	533,890,218	0	533,890,218	
現金預金	323,760,527	0	323,760,527	
事業未収金	197,701,184	0	197,701,184	
未収金	1,723,746	0	1,723,746	
未収補助金	1,339,520	0	1,339,520	
原材料	366,748	0	366,748	
立替金	1,840,529	0	1,840,529	
前払金	707,800	0	707,800	
前払費用	6,450,164	0	6,450,164	
固定資産	5,138,848,104	△ 436,187,316	4,702,660,788	
基本財産	3,703,933,274	0	3,703,933,274	
土地	740,238,790	0	740,238,790	
建物	3,681,020,381	0	3,681,020,381	
建物減価償却累計額	△ 720,325,897	0	△ 720,325,897	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	1,434,914,830	△ 436,187,316	998,727,514	
建物	613,644,515	0	613,644,515	
建物減価償却累計額	△ 465,757,796	0	△ 465,757,796	
構築物	87,056,736	0	87,056,736	
構築物減価償却累計額	△ 22,400,518	0	△ 22,400,518	
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	△ 1,295,345	0	△ 1,295,345	
車輛運搬具	47,312,636	0	47,312,636	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 38,296,176	0	△ 38,296,176	
器具及び備品	176,813,791	0	176,813,791	
器具及び備品減価償却累計額	△ 106,575,365	0	△ 106,575,365	
建設仮勘定	15,947,030	0	15,947,030	
有形リース資産	40,109,912	0	40,109,912	
権利	9,458,477	0	9,458,477	
ソフトウェア	1,819,407	0	1,819,407	
無形リース資産	3,684,423	0	3,684,423	
投資有価証券	750,000	0	750,000	
拠点区分間長期貸付金	436,187,316	△ 436,187,316	0	
退職給付引当資産	53,828,616	0	53,828,616	
差入保証金	431,720	0	431,720	
資産の部合計	5,672,738,322	△ 436,187,316	5,236,551,006	
流動負債	237,499,347	0	237,499,347	
事業未払金	310,200	0	310,200	
その他の未払金	3,484,305	0	3,484,305	
1年以内返済予定設備資金借入金	78,872,000	0	78,872,000	
1年以内返済予定長期運営借入金	43,716,000	0	43,716,000	
1年以内返済予定リース債務	12,568,499	0	12,568,499	
未払費用	67,588,421	0	67,588,421	
預り金	30,703,678	0	30,703,678	
固定負債	2,858,989,030	△ 436,187,316	2,422,801,714	
設備資金借入金	2,132,477,000	0	2,132,477,000	
長期運営資金借入金	178,784,000	0	178,784,000	
リース債務	31,225,836	0	31,225,836	
拠点区分間長期借入金	436,187,316	△ 436,187,316	0	
退職給付引当金	80,314,878	0	80,314,878	
負債の部合計	3,096,488,377	△ 436,187,316	2,660,301,061	
基本金	762,345,323	0	762,345,323	
国庫補助金等特別積立金	1,573,648,358	0	1,573,648,358	
その他の積立金	6,400,949	0	6,400,949	
次期繰越活動増減差額	233,855,315	0	233,855,315	
(うち当期活動増減差額)	10,152,203	0	10,152,203	
純資産の部合計	2,576,249,945	0	2,576,249,945	
負債及び純資産の部合計	5,672,738,322	△ 436,187,316	5,236,551,006	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27 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	10,218,383	10,218,383	0	10,218,383
現金預金	10,018,383	10,018,383	0	10,018,383
未収金	4,000	4,000	0	4,000
前払費用	196,000	196,000	0	196,000
固定資産	19,275,853	19,275,853	0	19,275,853
基本財産	7,050,125	7,050,125	0	7,050,125
建物	7,714,242	7,714,242	0	7,714,242
建物減価償却累計額	△ 664,117	△ 664,117	0	△ 664,117
その他の固定資産	12,225,728	12,225,728	0	12,225,728
建物	11,640,971	11,640,971	0	11,640,971
建物減価償却累計額	△ 914,501	△ 914,501	0	△ 914,501
構築物	316,085	316,085	0	316,085
構築物減価償却累計額	△ 102,358	△ 102,358	0	△ 102,358
器具及び備品	905,595	905,595	0	905,595
器具及び備品減価償却累計額	△ 333,650	△ 333,650	0	△ 333,650
有形リース資産	71,262	71,262	0	71,262
権利	66,329	66,329	0	66,329
ソフトウェア	88,725	88,725	0	88,725
無形リース資産	175,972	175,972	0	175,972
退職給付引当資産	311,298	311,298	0	311,298
資産の部合計	29,494,236	29,494,236	0	29,494,236
流動負債	2,734,859	2,734,859	0	2,734,859
その他の未払金	28,258	28,258	0	28,258
1年以内返済予定長期運営借入金	2,352,000	2,352,000	0	2,352,000
1年以内返済予定リース債務	86,866	86,866	0	86,866
未払費用	267,735	267,735	0	267,735
固定負債	2,037,666	2,037,666	0	2,037,666
長期運営資金借入金	1,566,000	1,566,000	0	1,566,000
リース債務	160,368	160,368	0	160,368
退職給付引当金	311,298	311,298	0	311,298
負債の部合計	4,772,525	4,772,525	0	4,772,525
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	24,721,711	24,721,711	0	24,721,711
(うち当期活動増減差額)	6,615,965	6,615,965	0	6,615,965
純資産の部合計	24,721,711	24,721,711	0	24,721,711
負債及び純資産の部合計	29,494,236	29,494,236	0	29,494,236

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 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	1,307,322	1,307,322	0	1,307,322
現金預金	1,307,322	1,307,322	0	1,307,322
固定資産	494,320	494,320	0	494,320
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	494,320	494,320	0	494,320
有形リース資産	142,524	142,524	0	142,524
無形リース資産	351,796	351,796	0	351,796
資産の部合計	1,801,642	1,801,642	0	1,801,642
流動負債	1,481,002	1,481,002	0	1,481,002
1年内返済予定リース債務	173,680	173,680	0	173,680
未払費用	718,242	718,242	0	718,242
前受金	589,080	589,080	0	589,080
固定負債	320,640	320,640	0	320,640
リース債務	320,640	320,640	0	320,640
負債の部合計	1,801,642	1,801,642	0	1,801,642
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	1,801,642	1,801,642	0	1,801,642