

貸借対照表内訳表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	667,964,053	179,961,993	126,213	848,052,259	△61,010,857	787,041,402		
現金	1,061,795	188,125	0	1,249,920	0	1,249,920		
預貯金	612,642,654	117,479,605	46,592	730,168,851	0	730,168,851		
事業未収金	39,192,237	61,864,620	79,621	101,136,478	△53,805,128	47,331,350		
未収金	500,838	0	0	500,838	0	500,838		
未収補助金	796,858	0	0	796,858	0	796,858		
貯蔵品	602,434	186,774	0	789,208	0	789,208		
商品・製品	13,419	0	0	13,419	0	13,419		
立替金	7,403,493	233,560	0	7,637,053	△7,205,729	431,324		
前払費用	5,710,325	9,309	0	5,719,634	0	5,719,634		
仮払金	40,000	0	0	40,000	0	40,000		
固定資産	1,151,820,947	706,057	0	1,152,527,004	0	1,152,527,004		
基本財産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
その他の固定資産	1,145,820,947	706,057	0	1,146,527,004	0	1,146,527,004		
構築物	1,525,736	0	0	1,525,736	0	1,525,736		
車輛運搬具	3,650,590	102,928	0	3,753,518	0	3,753,518		
器具及び備品	4,759,211	587,299	0	5,346,510	0	5,346,510		
ソフトウェア	146,650	0	0	146,650	0	146,650		
長期貸付金	14,254,694	0	0	14,254,694	0	14,254,694		
退職給付引当資産	625,721,208	0	0	625,721,208	0	625,721,208		
ボランティア基金積立資産	19,226,723	0	0	19,226,723	0	19,226,723		
地域支え合い基金積立資産	244,149,940	0	0	244,149,940	0	244,149,940		
地域福祉活動推進基金積立資産	60,689,034	0	0	60,689,034	0	60,689,034		
介護保険事業運営積立資産	108,893,491	0	0	108,893,491	0	108,893,491		
被災地社協支援積立資産	26,874,664	0	0	26,874,664	0	26,874,664		
差入保証金	135,000	0	0	135,000	0	135,000		
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	35,607,020	0	0	35,607,020	0	35,607,020		
その他の固定資産	200,480	15,830	0	216,310	0	216,310		
徴収不能引当金	△13,494	0	0	△13,494	0	△13,494		
資産の部合計	1,819,785,000	180,668,050	126,213	2,000,579,263	△61,010,857	1,939,568,406		
流動負債	374,155,654	109,298,611	126,213	483,580,478	△61,010,857	422,569,621		
事業未払金	274,303,343	83,359,311	126,213	357,788,867	△52,479,124	305,309,743		
未払費用	17,715,059	10,223,300	0	27,938,359	△8,531,733	19,406,626		

貸借対照表内訳表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
預り金	3,588,006	300,000	0	3,888,006	0	3,888,006		
職員預り金	4,364,966	0	0	4,364,966	0	4,364,966		
前受収益	313,280	0	0	313,280	0	313,280		
賞与引当金	73,871,000	15,416,000	0	89,287,000	0	89,287,000		
固定負債	638,578,408	0	0	638,578,408	0	638,578,408		
長期運営資金借入金	12,857,200	0	0	12,857,200	0	12,857,200		
退職給付引当金	625,721,208	0	0	625,721,208	0	625,721,208		
負債の部合計	1,012,734,062	109,298,611	126,213	1,122,158,886	△61,010,857	1,061,148,029		
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
基金	324,065,697	0	0	324,065,697	0	324,065,697		
ポランティア基金	19,226,723	0	0	19,226,723	0	19,226,723		
地域支え合い基金	244,149,940	0	0	244,149,940	0	244,149,940		
地域福祉活動推進基金	60,689,034	0	0	60,689,034	0	60,689,034		
国庫補助金等特別積立金	51,178,183	0	0	51,178,183	0	51,178,183		
国庫補助金等特別積立金	3,318,483	0	0	3,318,483	0	3,318,483		
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭資金貸付）	47,859,700	0	0	47,859,700	0	47,859,700		
その他の積立金	153,498,560	0	0	153,498,560	0	153,498,560		
貸付事業資金積立金	17,730,405	0	0	17,730,405	0	17,730,405		
介護保険事業運営積立金	108,893,491	0	0	108,893,491	0	108,893,491		
被災地社協支援積立金	26,874,664	0	0	26,874,664	0	26,874,664		
次期繰越活動増減差額	272,308,498	71,369,439	0	343,677,937	0	343,677,937		
（うち当期活動増減差額）	△12,456,043	3,423,855	0	△9,032,188	0	△9,032,188		
純資産の部合計	807,050,938	71,369,439	0	878,420,377	0	878,420,377		
負債及び純資産の部合計	1,819,785,000	180,668,050	126,213	2,000,579,263	△61,010,857	1,939,568,406		