

一般会計及び生活福祉資金会計資金収支決算総括表

(収入の部)

(単位:円)

会 計 単 位	予算額	決算額	差 異	摘 要
一般会計	5,210,308,000	4,861,598,374	348,709,626	
(1) 社会福祉事業	4,937,752,000	4,604,090,656	333,661,344	別表①のとおり
(2) 公益事業	243,123,000	242,636,901	486,099	
(3) 収益事業	29,433,000	14,870,817	14,562,183	
生活福祉資金会計	1,693,273,000	1,514,698,007	178,574,993	
(1) 生活福祉資金特別会計	1,418,069,000	1,324,052,845	94,016,155	別表②のとおり
(2) 生活福祉資金貸付事務費会計	257,413,000	187,925,762	69,487,238	別表③のとおり
(3) 要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	17,021,000	2,640,400	14,380,600	
(4) 臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	770,000	79,000	691,000	
合 計	6,903,581,000	6,376,296,381	527,284,619	

(支出の部)

(単位:円)

会 計 単 位	予算額	決算額	差 異	摘 要
一般会計	5,279,001,000	4,781,670,433	497,330,567	
(1) 社会福祉事業	4,834,783,000	4,378,742,433	456,040,567	別表④のとおり
(2) 公益事業	420,357,000	382,880,348	37,476,652	
(3) 収益事業	23,861,000	20,047,652	3,813,348	
生活福祉資金会計	407,814,000	277,287,451	130,526,549	
(1) 生活福祉資金特別会計	150,218,000	62,642,213	87,575,787	別表⑤のとおり
(2) 生活福祉資金貸付事務費会計	239,029,000	203,163,204	35,865,796	別表⑥のとおり
(3) 要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	15,980,000	10,155,816	5,824,184	
(4) 臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	2,587,000	1,326,218	1,260,782	
合 計	5,686,815,000	5,058,957,884	627,857,116	

(当期活動収支差額)

(単位:円)

会 計 単 位	予算額	決算額	差 異	摘 要
一般会計	△ 68,693,000	79,927,941	△ 148,620,941	
(1) 社会福祉事業	102,969,000	225,348,223	△ 122,379,223	
(2) 公益事業	△ 177,234,000	△ 140,243,447	△ 36,990,553	
(3) 収益事業	5,572,000	△ 5,176,835	10,748,835	
生活福祉資金会計	1,285,459,000	1,237,410,556	48,048,444	
(1) 生活福祉資金特別会計	1,267,851,000	1,261,410,632	6,440,368	
(2) 生活福祉資金貸付事務費会計	18,384,000	△ 15,237,442	33,621,442	
(3) 要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	1,041,000	△ 7,515,416	8,556,416	
(4) 臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	△ 1,817,000	△ 1,247,218	△ 569,782	
合 計	1,216,766,000	1,317,338,497	△ 100,572,497	

(注)

1 全ての会計において23年会計基準を適用しており、収入は「事業活動」の(1) + 「施設整備等」(4) + 「その他の活動」(7)を算入。支出も同じく(2), (5), (8)を算入。

別 表

区 分	内 容
①の差異の理由	事業間の内部取引消去並びに県補助金事業の確定によるもの
②の差異の理由	緊急小口資金特例貸付償還金収入の実績減によるもの
③の差異の理由	県補助金事業の補助金額確定によるもの
④の差異の理由	事業間の内部取引消去並びに県補助金事業の確定及び指定管理施設に係る人件費等の実績減によるもの
⑤の差異の理由	借入申請の実績減によるもの
⑥の差異の理由	主に市町村社協及び県社協の生活福祉資金相談員人件費の実績減及び業務委託内容の見直し等により節減によるもの

一般会計及び生活福祉資金会計事業活動収支決算総括表

(収入の部)

(単位:円)

会 計 単 位	本年度決算額	前年度決算額	差 異	摘 要
一般会計	4,718,003,900	0	4,718,003,900	
(1) 社会福祉事業	4,477,270,589	0	4,477,270,589	
(2) 公益事業	225,862,494	0	225,862,494	
(3) 収益事業	14,870,817	0	14,870,817	
生活福祉資金会計	229,655,505	0	229,655,505	
(1) 生活福祉資金特別会計	40,129,743	0	40,129,743	
(2) 生活福祉資金貸付事務費会計	187,925,762	0	187,925,762	
(3) 要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	1,600,000	0	1,600,000	
(4) 臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	0	0	0	
合 計	4,947,659,405	0	4,947,659,405	

(支出の部)

(単位:円)

会 計 単 位	本年度決算額	前年度決算額	差 異	摘 要
一般会計	4,365,677,367	0	4,365,677,367	
(1) 社会福祉事業	4,145,563,408	0	4,145,563,408	
(2) 公益事業	201,492,215	0	201,492,215	
(3) 収益事業	18,621,744	0	18,621,744	
生活福祉資金会計	304,872,949	0	304,872,949	
(1) 生活福祉資金特別会計	98,747,259	0	98,747,259	
(2) 生活福祉資金貸付事務費会計	203,299,014	0	203,299,014	
(3) 要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	1,600,000	0	1,600,000	
(4) 臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	1,226,676	0	1,226,676	
合 計	4,670,550,316	0	4,670,550,316	

(当期活動収支差額)

(単位:円)

会 計 単 位	本年度決算額	前年度決算額	差 異	摘 要
一般会計	352,326,533	0	352,326,533	
(1) 社会福祉事業	331,707,181	0	331,707,181	
(2) 公益事業	24,370,279	0	24,370,279	
(3) 収益事業	△ 3,750,927	0	△ 3,750,927	
生活福祉資金会計	△ 75,217,444	0	△ 75,217,444	
(1) 生活福祉資金特別会計	△ 58,617,516	0	△ 58,617,516	
(2) 生活福祉資金貸付事務費会計	△ 15,373,252	0	△ 15,373,252	
(3) 要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	0	0	0	
(4) 臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	△ 1,226,676	0	△ 1,226,676	
合 計	277,109,089	0	277,109,089	

(注)

- 1 全ての会計において23年会計基準を適用しており、収入は「サービス活動」の(1) + 「サービス活動外」(4) + 「特別増減」(8)を算入。支出も同じく(2), (5), (9)を算入。

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	17,564,000	17,340,364	223,636	
	分担金収入	702,000	681,610	20,390	
	寄附金収入	2,797,000	2,597,823	199,177	
	経常経費補助金収入	543,074,000	495,510,513	47,563,487	
	受託金収入	2,216,856,000	2,198,214,160	18,641,840	
	貸付事業収入	1,361,312,000	1,287,709,594	73,602,406	
	事業収入	141,429,000	122,182,289	19,246,711	
	負担金収入	494,000	483,000	11,000	
	介護保険事業収入	902,092,000	905,346,568	△3,254,568	
	老人福祉事業収入	163,594,000	163,667,823	△73,823	
	就労支援事業収入	53,266,000	48,267,424	4,998,576	
	障害福祉サービス等事業収入	597,654,000	584,625,163	13,028,837	
	生活保護事業収入	302,405,000	299,806,710	2,598,290	
	災害援助金収入	740,000	539,745	200,255	
	その他の収入	34,854,000	33,276,240	1,577,760	
	受取利息配当金収入	59,570,000	59,644,154	△74,154	
	事業活動収入計(1)	6,398,403,000	6,219,893,180	178,509,820	
	事業活動による支出	人件費支出	3,147,903,000	3,047,668,678	100,234,322
		事業費支出	1,024,268,000	961,072,513	63,195,487
		事務費支出	571,920,000	488,250,148	83,669,852
就労支援事業支出		53,266,000	51,204,029	2,061,971	
利用者負担軽減額		1,514,000	1,375,785	138,215	
貸付事業支出		294,279,000	253,057,868	41,221,132	
助成金支出		7,824,000	6,683,065	1,140,935	
負担金支出		8,550,000	8,166,175	383,825	
その他の支出		14,198,000	13,200,085	997,915	
事業活動支出計(2)		5,123,722,000	4,830,678,346	293,043,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,274,681,000	1,389,214,834	△114,533,834	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	固定資産売却収入	0	50,600	△50,600	
	施設整備等収入計(4)	300,000	50,600	249,400	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	53,888,000	50,862,111	3,025,889
		固定資産除却・廃棄支出	35,000	34,860	140
施設整備等支出計(5)		53,923,000	50,896,971	3,026,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,623,000	△50,846,371	△2,776,629	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	149,427,000	131,628,768	17,798,232	
	生活福祉資金会計繰入金収入	926,000	0	926,000	
	事業区分間繰入金収入	15,907,000	0	15,907,000	
	拠点区分間繰入金収入	210,864,000	0	210,864,000	
	サービス区分間繰入金収入	50,379,000	0	50,379,000	
	会計単位間繰入金収入	38,270,000	0	38,270,000	
	会計単位外長期借入金収入	14,378,000	0	14,378,000	
	貸付資金補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動による収入	23,127,000	23,123,833	3,167	
	その他の活動による収入計(7)	504,878,000	156,352,601	348,525,399	
	その他の活動による支出	積立資産支出	169,620,000	168,989,764	630,236
		事業区分間繰入金支出	15,907,000	0	15,907,000
		拠点区分間繰入金支出	210,864,000	0	210,864,000
		サービス区分間繰入金支出	50,379,000	0	50,379,000
		会計単位間繰入金支出	39,196,000	0	39,196,000
会計単位外長期借入金返済支出		1,000	0	1,000	
会計単位外長期貸付金支出		14,378,000	0	14,378,000	
その他の活動による支出		8,825,000	8,392,803	432,197	
その他の活動支出計(8)	509,170,000	177,382,567	331,787,433		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,292,000	△21,029,966	16,737,966	
予備費支出(10)		0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,216,766,000	1,317,338,497	△100,572,497
前期末支払資金残高(12)	6,082,751,000	6,082,741,257	9,743
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,299,517,000	7,400,079,754	△100,562,754

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動	収 入 益	会費収益	17,340,364	0	17,340,364
		分担金収益	681,610	0	681,610
		寄附金収益	2,597,823	0	2,597,823
		経常経費補助金収益	495,510,513	0	495,510,513
		受託金収益	2,198,214,160	0	2,198,214,160
		貸付事業収益	161,657	0	161,657
		事業収益	130,464,172	0	130,464,172
		負担金収益	483,000	0	483,000
		介護保険事業収益	905,346,568	0	905,346,568
		老人福祉事業収益	163,667,823	0	163,667,823
		就労支援事業収益	48,267,424	0	48,267,424
		障害福祉サービス等事業収益	584,625,163	0	584,625,163
		生活保護事業収益	299,806,710	0	299,806,710
		災害援助金収益	539,745	0	539,745
		その他の収益	7,884,941	0	7,884,941
		サービス活動収益計(1)	4,855,591,673	0	4,855,591,673
		増 減 の 部	費 用	人件費	3,001,034,710
事業費	961,072,513			0	961,072,513
事務費	488,252,878			0	488,252,878
就労支援事業費	51,371,193			0	51,371,193
期首製品(商品)棚卸高	188,690			0	188,690
当期就労支援事業製造原価	51,629,018			0	51,629,018
利用者負担軽減額	1,375,785			0	1,375,785
助成金費用	6,683,065			0	6,683,065
負担金費用	8,166,175			0	8,166,175
減価償却費	118,407,471			0	118,407,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,206,616			0	△90,206,616
徴収不能額	24,694,057			0	24,694,057
徴収不能引当金繰入	74,053,202			0	74,053,202
その他の費用	241,600			0	241,600
サービス活動費用計(2)	4,645,146,033	0	4,645,146,033		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		210,445,640	0	210,445,640	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	60,702,447	0	60,702,447
		その他のサービス活動外収益	27,471,629	0	27,471,629
		サービス活動外収益計(4)	88,174,076	0	88,174,076
	費 用	その他のサービス活動外費用	12,958,485	0	12,958,485
		サービス活動外費用計(5)	12,958,485	0	12,958,485
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,215,591	0	75,215,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		285,661,231	0	285,661,231	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	50,600	0	50,600
		貸付資金補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
		その他の特別収益	2,243,056	0	2,243,056
		特別収益計(8)	3,893,656	0	3,893,656
	費 用	固定資産売却損・処分損	426,918	0	426,918
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,190,635	0	11,190,635
その他の特別損失		828,245	0	828,245	
特別費用計(9)		12,445,798	0	12,445,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,552,142	0	△8,552,142	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		277,109,089	0	277,109,089	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		277,109,089	0	277,109,089	
繰	前期繰越活動増減差額(15)		4,236,653,605	4,236,653,605	0

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,513,762,694	4,236,653,605	277,109,089
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	66,391,088	0	66,391,088
	その他の積立金積立額(19)	132,141,082	0	132,141,082
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,448,012,700	4,236,653,605	211,359,095

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	7,775,393,201	0	7,775,393,201	流 動 負 債	562,643,861	0	562,643,861
現 金 預 金	7,425,263,198	0	7,425,263,198	事 業 未 払 金	194,504,199	0	194,504,199
事 業 未 収 金	335,087,460	0	335,087,460	預 り 金	171,294,703	0	171,294,703
未 収 収 益	7,200,184	0	7,200,184	前 受 金	8,176,649	0	8,176,649
商 品 ・ 製 品	446,515	0	446,515	賞 与 引 当 金	188,668,310	0	188,668,310
原 材 料	891,381	0	891,381	固 定 負 債	976,585,469	0	976,585,469
前 払 金	6,504,463	0	6,504,463	退 職 給 付 金 引 当 金	976,585,469	0	976,585,469
固 定 資 産	14,478,119,334	0	14,478,119,334	負 債 の 部 合 計	1,539,229,330	0	1,539,229,330
基 本 財 産	2,375,411,373	0	2,375,411,373				
土 地	451,860,000	0	451,860,000	純 資 産 の 部			
建 物	1,880,190,815	0	1,880,190,815	基 本 金	11,000,000	0	11,000,000
建 物 付 属 設 備	11,433,656	0	11,433,656	基 本 金	11,000,000	0	11,000,000
会 館 付 属 設 備	20,926,902	0	20,926,902	基 金	1,575,603,659	0	1,575,603,659
基本財産特定預金	11,000,000	0	11,000,000	社 会 福 祉 振 興 基 金	185,477,948	0	185,477,948
そ の 他 の 固 定 資 産	12,102,707,961	0	12,102,707,961	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金	821,046,122	0	821,046,122
建 物	22,543,532	0	22,543,532	い き い き 高 齢 者 支 援 基 金	564,421,000	0	564,421,000
建 物 付 属 設 備	10,108,585	0	10,108,585	福 祉 林 運 用 財 産 基 金	4,658,589	0	4,658,589
車 輛 運 搬 具	9,025,045	0	9,025,045	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,289,282,166	0	13,289,282,166
器 具 及 び 備 品	89,876,907	0	89,876,907	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,289,282,166	0	13,289,282,166
構 築 物	26,925,117	0	26,925,117	そ の 他 の 積 立 金	1,390,384,680	0	1,390,384,680
機 械 及 び 装 置	354,375	0	354,375	移 行 時 特 別 積 立 金	27,602,554	0	27,602,554
権 利	286,280	0	286,280	欠 損 補 填 積 立 金	350,787,027	0	350,787,027
ソ フ ト ウ ェ ア	15,165,959	0	15,165,959	人 件 費 積 立 金	91,511,000	0	91,511,000
絵 画 等 美 術 品	6,000,000	0	6,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	189,928,112	0	189,928,112
投 資 有 価 証 券	3,190,633,202	0	3,190,633,202	電 算 設 備 準 備 積 立 金	30,000,000	0	30,000,000
貸 付 金	4,618,564,276	0	4,618,564,276	新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	4,042,027	0	4,042,027
長 期 滞 留 債 権	239,548,387	0	239,548,387	職 員 退 職 給 与 積 立 金	357,127,033	0	357,127,033
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	100,699,178	0	100,699,178	介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 金	100,000,000	0	100,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	875,886,291	0	875,886,291	支 援 施 設 等 繰 越 積 立 金	17,347,672	0	17,347,672
社 会 福 祉 振 興 基 金 積 立 資 産	185,477,948	0	185,477,948	人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 金	7,664,896	0	7,664,896
ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	821,046,122	0	821,046,122	運 営 資 金 積 立 金	200,000,000	0	200,000,000
い き い き 高 齢 者 支 援 基 金 積 立 資 産	564,421,000	0	564,421,000	工 賃 平 均 積 立 金	4,374,359	0	4,374,359
福 祉 林 運 用 財 産 基 金 積 立 資 産	4,658,589	0	4,658,589	災 害 支 援 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
移 行 時 特 別 積 立 資 産	27,602,554	0	27,602,554	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,448,012,700	4,236,653,605	211,359,095
欠 損 補 填 積 立 資 産	350,787,027	0	350,787,027	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	4,448,012,700	4,236,653,605	211,359,095
人 件 費 積 立 資 産	91,511,000	0	91,511,000		277,109,089	0	277,109,089
施 設 整 備 等 積 立 資 産	189,928,112	0	189,928,112				
電 算 設 備 準 備 積 立 金 積 立 資 産	30,000,000	0	30,000,000				
新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 資 産	4,042,027	0	4,042,027				
職 員 退 職 給 与 積 立 金	357,127,033	0	357,127,033				
介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 資 産	100,000,000	0	100,000,000				
支 援 施 設 等 繰 越 積 立 資 産	17,347,672	0	17,347,672				
人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 資 産	7,664,896	0	7,664,896				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
運営資金積立資産	200,000,000	0	200,000,000			
工賃平均積立資産	4,374,359	0	4,374,359			
災害支援積立資産	10,000,000	0	10,000,000			
△徴収不能引当金	△74,053,202	0	△74,053,202			
差 入 保 証 金	5,139,520	0	5,139,520			
長 期 前 払 費 用	16,170	0	16,170	純 資 産 の 部 合 計	20,714,283,205	4,236,653,605
資 産 の 部 合 計	22,253,512,535	0	22,253,512,535	負 債 及 び		
				純 資 産 の 部 合 計	22,253,512,535	4,236,653,605
						18,016,858,930

脚注

1 減価償却費の累計額 647,443,483円

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

特になし

2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却評価方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- イ 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ロ 満期保有目的の債券以外の有価証券：
会計年度末における時価評価とする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- イ 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前取得分：旧定額法
 - ・平成19年4月1日以降取得分：新定額法
- ロ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
通常の売買取引に係る方法に準じる
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による

(4) 引当金の計上基準

- イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
- ロ 退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3 会計方針の変更

平成25年度から、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

平成17年3月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入している。

(3) 民間退職共済制度

平成17年3月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については、社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

5 法人が作成する財務諸表と拠点区分，サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表
貸借対照表，資金収支計算書，事業活動計算書
- (2) 事業区分別内訳表
貸借対照表内訳表，資金収支計算書内訳表，事業活動計算書内訳表
- (3) 拠点区分別内訳表
貸借対照表内訳表，資金収支計算書内訳表，事業活動計算書内訳表
- (4) 拠点区分別計算書
貸借対照表計算書，資金収支計算書計算書，事業活動計算書計算書
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

一般会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事務事業 事務職員設置費事業 寄附金管理事業 全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金事業 民間社会福祉振興会退職共済掛金事業 社会福祉振興基金原資運用事業 法人運営施設支援事業 資金管理事業 災害対応支援事業
	地域福祉推進事業	福祉活動指導員設置費事業 市町村社協地域福祉推進支援事業 福祉みやぎ発行事業 社会福祉施設経営指導事業 高齢者総合相談センター運営事業 被災地復興支援事業 みやぎボランティア総合センター運営事業 災害ボランティア受入体制整備事業 社会福祉施設支援事業 交通海難遺児はげまし事業 ボランティア基金原資運用管理運営事業 宮城県福祉人材センター運営事業 職業紹介事業 人材確保事業 福祉・介護マッチング機能強化事業 日常生活自立支援事業 教員介護等体験事業 福祉サービス第三者評価事業
	人材育成事業	介護支援専門員実務研修受講試験事業 介護支援専門員実務研修事業 介護支援専門員専門研修事業 障害者相談支援従事者研修事業 サービス管理責任者研修事業 知的障害者ホームヘルパー養成研修事業 社会福祉従事者研修事業 主任ケアマネ研修事業 たんの吸引等研修事業 法人職員育成事業 自主研修事業 法人運営高齢者支援事業 啓発情報誌発行事業 宮城シニア美術展開催事業 シルバースポーツ振興事業 高齢者地域活動支援事業 いきいき学園仙南校 いきいき学園大崎校 いきいき学園石巻校 いきいき学園気仙沼・本吉校 いきいき学園登米・栗原校 学園運営費

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	福祉サービス苦情解決事業	福祉サービス苦情解決事業
	啓佑学園	啓佑学園事業 啓佑学園施設入所支援事業 啓佑学園生活介護事業 啓佑学園短期入所事業 啓佑学園施設運営事業 発達障害者支援センター事業 発達障害拠点事業 啓佑学園日中一時支援事業
	第二啓佑学園	第二啓佑学園施設入所支援事業 第二啓佑学園生活介護事業 第二啓佑学園短期入所事業 第二啓佑学園施設運営事業 しんぼし共同生活介護事業 しんぼし生活介護事業 しんぼし共同生活援助事業 第二啓佑学園日中一時支援事業
	船形コロニー	船形コロニー施設入所支援事業 船形コロニー生活介護事業 船形コロニー短期入所事業 船形コロニー施設運営事業 船形コロニー更生訓練事業 船形コロニー就労継続事業 船形コロニー日中一時支援事業
	偕楽園	偕楽園事業 偕楽園短期宿泊事業 偕楽園施設運営事業 なごみな通所介護事業 なごみな共同生活介護事業 なごみな共同生活援助事業 なごみな訪問介護事業 なごみな居宅介護支援事業
	和風園	和風園事業 和風園短期入所生活介護事業 和風園短期宿泊事業 和風園施設運営事業
	太白荘	太白荘事業 太白荘施設運営事業 太白荘一時入所事業 太白荘居宅生活訓練事業 はたたて共同生活介護事業 はたたて共同生活援助事業
	援護寮	援護寮事業 援護寮短期入所事業 援護寮施設運営事業 ほほえみ共同生活介護事業 ほほえみ共同生活援助事業 ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業(県) ほほえみ市町村障害者相談支援事業 ほほえみ特定相談支援事業 ほほえみ障害児相談支援事業 ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業(国)
	やすらぎの里	やすらぎの里地域活動支援センター事業 やすらぎの里移動支援事業 やすらぎの里居宅介護事業 やすらぎの里短期入所事業 やすらぎの里同行援護事業 やすらぎの里施設運営事業 やすらぎ日中一時支援事業

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ひまわりホーム	ひまわりホーム短期入所事業 ひまわりホーム施設運営事業 ひまわりホーム就労移行事業 ひまわりホーム就労継続事業 いわぬま共同生活介護事業 いわぬま共同生活援助事業 さとのもり市町村障害者相談支援事業 さとのもり特定相談支援事業 さとのもり障害児相談支援事業 トレーニングホームたてした事業
	七ツ森希望の家地域支援	七ツ森希望の家短期入所事業 七ツ森希望の家施設運営事業 生活介護事業ふわり 児童発達支援事業ふわり 放課後等デイサービスふわり ばれっと障害児等療育支援事業 ばれっと障害者就業・支援センター事業(県) ばれっと市町村障害者相談支援事業(よしおか) ばれっと市町村障害者相談支援事業(さんのう) ばれっと特定相談支援事業(よしおか) ばれっと特定相談支援事業(さんのう) ばれっと障害児相談支援事業(よしおか) ばれっと障害児相談支援事業(さんのう) ばれっと共同生活介護事業 ばれっと共同生活援助事業 ばれっと生活介護事業 放課後等デイサービス希望の家 ばれっとグループホーム体験ステイ推進事業
公益事業	七ツ森希望の家	七ツ森希望の家事業 七ツ森希望の家日中一時支援事業 ばれっと日中一時支援事業 ばれっと障害者就業・生活支援センター事業(国)
	介護研修センター	介護研修センター事業 認知症介護実践等研修事業 コミュニケーション機器支援事業 介護機器実用化支援事業 介護研修センター施設運営事業
	中国帰国者支援事業	中国帰国者支援事業 中国帰国者就労支援事業 中国帰国者支援・交流センター事業
	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業
	SUNクラブ事業	SUNクラブ事業
収益事業	社会福祉会館運営事業	社会福祉会館事務室賃貸事業 図書・刊行物販売事業

生活福祉資金会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計
生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費会計	貸付事務費事業 貸付事務費事業(震災対応) 貸付事務費事業(要保護)
要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	451,860,000	0	0	451,860,000
建物	1,956,655,867	0	76,465,052	1,880,190,815
建物附属設備	12,455,776		1,022,120	11,433,656
会館附属設備	23,298,887	0	2,371,985	20,926,902
基本財産特定預金	11,000,000	0	0	11,000,000
合計	2,455,270,530	0	79,859,157	2,375,411,373

7 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	451,860,000	0	451,860,000
建物	2,212,179,881	331,989,066	1,880,190,815
建物附属設備	13,477,896	2,044,240	11,433,656
会館附属設備	43,224,050	22,297,148	20,926,902
小計	2,720,741,827	356,330,454	2,364,411,373
その他の固定資産			
建物	27,269,473	4,725,941	22,543,532
建物附属設備	12,130,709	2,022,124	10,108,585
構築物	34,525,480	7,600,363	26,925,117
車輛運搬具	56,197,284	47,172,239	9,025,045
器具及び備品	291,878,043	202,001,136	89,876,907
機械及び装置	1,417,500	1,063,125	354,375
絵画等美術品	6,000,000	0	6,000,000
ソフトウェア	41,694,060	26,528,101	15,165,959
小計	471,112,549	291,113,029	179,999,520
合計	3,191,854,376	647,443,483	2,544,410,893

10 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	335,087,460	0	335,087,460
未収収益	7,200,184	0	7,200,184
貸付金	4,618,564,276	0	4,618,564,276
長期滞留債権	239,548,387	74,053,202	165,495,185
立替金	0	0	0
合計	5,200,400,307	74,053,202	5,126,347,105

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

債券の名称	登録番号・記号	帳簿価格 円	時 価 円	評価損益 円
社会福祉振興基金				
東京都公募公債(10年)	第643回	37,298,912	39,026,990	1,728,078
利付国庫債券(20年)	第139回	9,958,636	10,411,000	452,364
大阪府公募公債(5年)	第62回	18,005,520	18,100,837	95,317
札幌市公募公債(20年)	第7回	1,358,419	1,533,457	175,038
共同発行市場公募地方債(10年)	第99回	8,265,608	8,698,958	433,350
利付国庫債券(20年)	第62回	97,250,581	99,586,500	2,335,919
宮城県公募公債(5年)	第7回1号	13,000,000	13,096,200	96,200
小 計		185,137,676	190,453,942	5,316,266
ボランティア基金				
利付国庫債券(20年)	第62回	18,781,223	19,304,460	523,237
利付国庫債券(20年)	第138回	67,793,658	71,743,000	3,949,342
東京都公募公債(10年)	第620回	29,997,781	30,366,000	368,219
東京都公募公債(10年)	第622回	85,991,973	87,229,800	1,237,827
東京都公募公債(10年)	第642回	9,998,102	10,466,000	467,898
利付国庫債券(20年)	第136回	24,898,170	26,110,000	1,211,830
利付国庫債券(20年)	第139回	14,937,953	15,616,500	678,547
愛知県公募公債(10年)	平成20年度第1回	9,997,550	10,673,000	675,450
札幌市公募公債(20年)	第7回	98,530,349	111,226,542	12,696,193
利付国庫債券(10年)	第332回	99,756,250	99,950,000	193,750
共同発行市場公募地方債(10年)	第129回	9,997,100	10,033,000	35,900
利付国庫債券(20年)	第62回	39,897,675	40,856,000	958,325
宮城県公募公債(5年)	第8回2号	4,999,642	5,012,000	12,358
利付国庫債券(20年)	第141回	78,763,227	82,795,160	4,031,933
宮城県公募公債(5年)	第8回3号	4,998,433	4,986,000	△ 12,433
共同発行市場公募地方債(10年)	第19回	19,997,391	20,174,000	176,609
共同発行市場公募地方債(10年)	第99回	191,691,392	201,741,041	10,049,649
宮城県公募公債(5年)	第8回2号	4,999,642	5,012,000	12,358
小 計		816,027,511	853,294,503	37,266,992
いきいき高齢者支援基金				
京都市公募公債(20年)	第2回	99,748,833	114,110,000	14,361,167
利付国庫債券(20年)	第132回	219,219,414	234,014,000	14,794,586
宮城県公募公債(5年)	第6回2号	82,996,818	83,788,500	791,682
利付国庫債券(20年)	第132回	99,760,502	106,370,000	6,609,498
宮城県公募公債(5年)	第6回2号	21,999,157	22,209,000	209,843
利付国庫債券(20年)	第62回	39,863,566	40,856,000	992,434
小 計		563,588,290	601,347,500	37,759,210
投資有価証券				
大阪府公募公債(5年)	第82回	99,994,167	100,460,000	465,833
福岡市公募公債(5年)	平成23年度第10回	100,000,000	100,550,000	550,000
京都市公募公債(5年)	平成23年度第6回	100,000,000	100,540,000	540,000
島根県公募公債(5年)	23-3	99,970,833	100,520,000	549,167
北海道公募公債(5年)	平成23年度第14回	100,000,000	100,480,000	480,000
利付国庫債券(20年)	第62回	199,914,063	204,280,000	4,365,937
利付国庫債券(20年)	第61回	996,757,575	1,039,800,000	43,042,425
利付国庫債券(20年)	第61回	1,493,996,564	1,559,700,000	65,703,436
小 計		3,190,633,202	3,306,330,000	115,696,798
運営資金積立預金				
宮城県公募公債(5年)	第7回1号	100,000,000	100,740,000	740,000
共同発行市場公募地方債(10年)	第129回	9,997,100	10,033,000	35,900
宮城県公募公債(5年)	第8回3号	49,984,333	49,860,000	△ 124,333
小 計		159,981,433	160,633,000	651,567
職員退職給与積立預金				
大阪府公募公債(5年)	第62回	100,000,000	100,520,000	520,000
大阪府公募公債(5年)	第62回	185,000,000	185,962,000	962,000
小 計		285,000,000	286,482,000	1,482,000
本会退職手当積立金特定預金				
大阪府公募公債(5年)	第62回	181,975,813	182,939,162	963,349
宮城県公募公債(5年)	第8回3号	49,984,333	49,860,000	△ 124,333
大阪府公募公債(5年)	第62回	100,000,000	100,520,000	520,000
宮城県公募公債(5年)	第8回3号	49,984,333	49,860,000	△ 124,333
大阪府公募公債(5年)	第62回	100,000,000	100,520,000	520,000
大阪府公募公債(5年)	第62回	100,000,000	100,520,000	520,000
大阪府公募公債(5年)	第62回	100,000,000	100,520,000	520,000
宮城県公募公債(5年)	第5回1号	89,998,200	90,207,000	208,800
小 計		771,942,679	774,946,162	3,003,483
合 計		5,972,310,791	6,173,487,107	201,176,316

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	備考
I【資産の部】			
1 流動資産			
現金預金		7,425,263,198	
現金		226,659	
	小口現金	0	
	現金	226,659	仙台南地域福祉サービスセンター
預金			
普通預金		6,424,052,663	
	七十七銀行 県庁支店	116,231,295	法人本部
	七十七銀行 県庁支店	6,249,918	ボランティア保険預り金
	七十七銀行 県庁支店	40,268,846	ボランティア基金
	七十七銀行 県庁支店	21,330,157	社会福祉振興基金
	七十七銀行 県庁支店	10,641,389	法人本部
	七十七銀行 県庁支店	20,316,419	法人本部
	七十七銀行 県庁支店	771,794,503	各施設
	仙台銀行 本店	392,720,695	各施設・法人本部
	仙台銀行 本店	383,844,720	法人本部
	仙台銀行 中山支店	864,040	県中央
	仙台銀行 中山支店	498,706	啓佑学園委託徴収事務
	仙台銀行 中山支店	13,542,659	第二啓佑学園委託徴収事務
	仙台銀行 吉岡支店	737,790	船形コロニー
	仙台銀行 吉岡支店	85,952,877	船形コロニー委託徴収事務
	あさひな農協 大和支店	0	船形コロニー生産物売上
	仙台銀行 泉ヶ丘支店	2,922,700	和風園・なごみな
	仙台銀行 泉ヶ丘支店	0	和風園
	七十七銀行 将監支店	0	和風園職員七十七財形
	仙台銀行 泉ヶ丘支店	1,637,385	偕楽園
	仙台銀行 泉ヶ丘支店	0	偕楽園
	仙台銀行 太白支店	1,761,069	仙台西地域福祉サービスセンター
	仙台銀行 古川支店	643,547	県北地域福祉サービスセンター
	仙台銀行 古川支店	178,263	援護寮委託徴収事務
	仙台銀行 吉岡支店	2,412,956	仙台北地域福祉サービスセンター
	七十七銀行 県庁支店	0	ケアマネ委託徴収事務
	仙台銀行 中山支店	0	啓佑学園短期委託徴収事務
	仙台銀行 中山支店	0	第二啓佑学園短期委託徴収事務
	仙台銀行 吉岡支店	31,460	希望の家一般委託徴収事務
	七十七銀行 県庁支店	408,344,866	介護福祉士修学資金
	仙台銀行 吉岡支店	120,000	希望の家公益委託徴収事務
	仙台銀行 涌谷支店	416,463	介護研修センター
	七十七銀行 鹿島台支店	0	介護研修センター徴収事務
	七十七銀行 県庁支店	21,210,339	収益会計法人本部
	七十七銀行 岩沼支店	2,085,147	仙台南地域福祉サービスセンター
	仙台銀行 岩沼支店	1,959,471	仙台南地域福祉サービスセンター
	七十七銀行 県庁支店	9,671,433	いきいきSUNクラブ
	七十七銀行 県庁支店	2,846,673,002	生活福祉資金特別会計
	仙台銀行 本店	1,115,270,247	生活福祉資金特別会計
	仙台農協 上杉支店	46,760,986	生活福祉資金特別会計
	七十七銀行 県庁支店	88,225,862	生活福祉資金貸付事務費特別会計
	七十七銀行 県庁支店	1,170,584	要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金特別会計
	七十七銀行 県庁支店	7,562,869	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計
定期預金		1,000,024,906	
	七十七銀行 県庁支店	24,906	法人本部 (社会福祉事業)
	七十七銀行 県庁支店	300,000,000	法人本部 (公益事業)
	七十七銀行 県庁支店	200,000,000	法人本部 (公益事業)
	七十七銀行 県庁支店	100,000,000	法人本部 (公益事業)
	七十七銀行 県庁支店	200,000,000	法人本部 (生活福祉資金特別会計)
	仙台銀行 本店	200,000,000	法人本部 (公益事業)
郵便振替貯金		958,970	
	ゆうちょ銀行 仙台野金事務センター	100,000	法人本部 いきいき学園
	ゆうちょ銀行 仙台野金事務センター	0	法人本部 ケアマネ試験
	ゆうちょ銀行 仙台野金事務センター	847,970	生活福祉資金特別会計
	ゆうちょ銀行 仙台野金事務センター	11,000	いきいきSUNクラブ

資産・負債の内訳		金額	備考
事業未収金		335,087,460	補助金及び受託金等
未収収益		7,200,184	貸付利子未収金
商品・製品		446,515	仙台南地域福祉サービスセンター
原材料		891,381	仙台南地域福祉サービスセンター
立替金		0	
前払金		6,504,463	
流動資産合計		7,775,393,201	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	宮城県仙台市青葉区本町三丁目7番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建 宮城県社会福祉会館1棟 (1,488.51㎡)	4,293,846	
建物	宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付9階建 宮城県自治会館会館内3階部分 (238.13㎡)	69,840,482	
建物	宮城県黒川郡大和町吉田字瀬戸原68番地, 69番地, 37番地1 木造垂鉛メッキ鋼板葺平家建 厩舎 (254.05㎡) コンクリートブロック造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建 堆肥舎 (49.23㎡) 木造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建 休憩所 (65.41㎡)	12,978,419	
建物	宮城県仙台市太白区旗立2丁目1番地29 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 救護施設太白荘 (3149.72㎡) 他	761,270,863	
建物	宮城県黒川郡大和町小野字前沢1番地, 31番地1 鉄筋コンクリート造垂鉛メッキ鋼板ぶき3階建 特別養護老人ホーム和風園 (7581.94㎡) 他	860,312,097	
建物	宮城県黒川郡大和町小野字前沢31番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根・垂鉛メッキ鋼板ぶき2階建 養護老人ホーム偕楽園 (2508.12㎡) 他	81,832,507	
建物	宮城県黒川郡大和町小野字前沢31番地1 鉄骨造スルトぶき平屋建 地域支援センターなごみな (412.38㎡)	89,662,601	
土地	宮城県仙台市青葉区本町三丁目7番4 (宅地 516.76㎡)	451,860,000	
建物附属設備		11,433,656	偕楽園・太白荘昇降機
会館付帯設備		20,926,902	
基本財産特定預金	仙台銀行本店 定期預金	11,000,000	
減価償却累計額 (△)		0	
基本財産合計		2,375,411,373	
(2) その他の固定資産			
建物		22,543,532	
建物附属設備		10,108,585	
車輛運搬具		9,025,045	
器具及び備品		89,876,907	
構築物		26,925,117	
機械及び装置		354,375	
権利		286,280	
ソフトウェア		15,165,959	
絵画等美術品		6,000,000	
投資有価証券		3,190,633,202	
	野村證券 仙台支店 大阪府公債 (5年) 第82回	99,994,167	額面 100,000,000
	S M B C 日興証券 仙台支店 福岡市公債 (5年) 平成23年度第10回	100,000,000	額面 100,000,000
	三菱UFJMS証券 仙台支店 京都市公債 (5年) 平成23年度第6回	100,000,000	額面 100,000,000
	大和証券 仙台支店 島根県公債 (5年) 23-3	99,970,833	額面 100,000,000
	みずほ証券 仙台支店 北海道公債 (5年) 平成23年度第14回	100,000,000	額面 100,000,000
	七十七銀行 本店 利付国庫債券 (20年) 第62回	199,914,063	額面 200,000,000
	七十七銀行 本店 利付国庫債券 (20年) 第61回	996,757,575	額面 1,000,000,000
	仙台銀行 本店 利付国庫債券 (20年) 第61回	298,799,312	額面 300,000,000
	仙台銀行 本店 利付国庫債券 (20年) 第61回	298,799,312	額面 300,000,000
	仙台銀行 本店 利付国庫債券 (20年) 第61回	298,799,312	額面 300,000,000
	仙台銀行 本店 利付国庫債券 (20年) 第61回	298,799,312	額面 300,000,000
	仙台銀行 本店 利付国庫債券 (20年) 第61回	99,599,772	額面 100,000,000
	仙台銀行 本店 利付国庫債券 (20年) 第61回	99,599,772	額面 100,000,000

資産・負債の内訳					金額	備考
	仙台銀行	本店	利付国庫債券 (20年)	第61回	99,599,772	額面 100,000,000
貸付金					4,618,564,276	
貸付金					809,394,534	介護福祉士修学資金貸付金
総合支援資金貸付金					128,657,055	
福祉資金貸付金					3,232,435,982	
教育支援資金貸付金					202,981,615	
不動産担保型生活資金貸付金					152,323,356	
障害者支援資金貸付					14,639,482	
生活資金貸付金					2,288,767	
福祉資金(住宅)貸付金					9,153,025	
要保護世帯向け不動産担保型生活貸付金					30,151,816	
臨時特例つなぎ資金貸付金					2,418,800	
離職者支援資金貸付金					34,119,844	
長期滞留債権					239,548,387	
総合支援資金長期滞留債権貸付金					38,975,257	
福祉資金長期滞留債権貸付金					65,619,522	
教育支援資金長期滞留債権貸付金					46,404,759	
障害者支援資金長期滞留債権貸付金					24,912,146	
生活資金長期滞留債権貸付金					8,147,611	
福祉資金(住宅)長期滞留債権貸付金					10,788,192	
離職者支援資金長期滞留債権貸付金					44,700,900	
退職手当積立基金預け金					100,699,178	
全社協退職共済預け金					85,663,340	
振興会退職共済預け金					15,035,838	
退職給付引当資産					875,886,291	
本会退職手当積立金特定預金					875,886,291	
S M B C 日興証券	仙台支店	大阪府公債	(5年)	第62回	181,975,813	額面注6 181,992,800
七十七銀行	本店	宮城県公債	(5年)	第8回3号	49,984,333	額面 50,000,000
仙台銀行	本店	大阪府公債	(5年)	第62回	100,000,000	額面 100,000,000
仙台銀行	本店	宮城県公債	(5年)	第8回3号	49,984,333	額面 50,000,000
仙台銀行	本店	大阪府公債	(5年)	第62回	100,000,000	額面 100,000,000
仙台銀行	本店	大阪府公債	(5年)	第62回	100,000,000	額面 100,000,000
仙台銀行	本店	大阪府公債	(5年)	第62回	100,000,000	額面 100,000,000
仙台銀行	本店	宮城県公債	(5年)	第5回1号	89,998,200	額面 90,000,000
仙台銀行	本店	普通預金			102,563,238	
七十七銀行	県庁支店	普通預金			1,380,374	
社会福祉振興基金積立資産					185,477,948	
野村證券	仙台支店	東京都公債	(10年)	第643回	37,298,912	額面 37,300,000
S M B C 日興証券	仙台支店	利付国庫債券	(20年)	第139回	9,958,636	額面 10,000,000
S M B C 日興証券	仙台支店	大阪府公債	(5年)	第62回	18,005,520	額面注1 18,007,200
三菱UFJMS証券	仙台支店	札幌市公債	(20年)	第7回	1,358,419	額面注2 1,359,930
七十七銀行	本店	共同発行市場公募地方債	(10年)	第99回	8,265,608	額面注3 8,267,400
七十七銀行	本店	利付国庫債券	(20年)	第62回	97,250,581	額面 97,500,000
仙台銀行	本店	宮城県公債	(5年)	第7回1号	13,000,000	額面 13,000,000
七十七銀行	県庁支店	普通預金			340,272	
ボランティア基金積立資産					821,046,122	
野村證券	仙台支店	利付国庫債券	(20年)	第62回	18,781,223	額面 18,900,000
野村證券	仙台支店	利付国庫債券	(20年)	第138回	67,793,658	額面 70,000,000
野村證券	仙台支店	東京都公債	(10年)	第620回	29,997,781	額面 30,000,000
野村證券	仙台支店	東京都公債	(10年)	第622回	85,991,973	額面 86,000,000
野村證券	仙台支店	東京都公債	(10年)	第642回	9,998,102	額面 10,000,000
S M B C 日興証券	仙台支店	利付国庫債券	(20年)	第136回	24,898,170	額面 25,000,000
S M B C 日興証券	仙台支店	利付国庫債券	(20年)	第139回	14,937,953	額面 15,000,000
S M B C 日興証券	仙台支店	愛知県公債	(10年)	平成20年度第1回	9,997,550	額面 10,000,000
三菱UFJMS証券	仙台支店	札幌市公債	(20年)	第7回	98,530,349	額面注4 98,640,070
七十七銀行	本店	利付国庫債券	(10年)	第332回	99,756,250	額面 100,000,000
七十七銀行	本店	共同発行市場公募地方債	(10年)	第129回	9,997,100	額面 10,000,000
七十七銀行	本店	利付国庫債券	(20年)	第62回	39,897,675	額面 40,000,000
七十七銀行	本店	宮城県公債	(5年)	第8回2号	4,999,642	額面 5,000,000
七十七銀行	本店	利付国庫債券	(20年)	第141回	78,763,227	額面 78,800,000
七十七銀行	本店	宮城県公債	(5年)	第8回3号	4,998,433	額面 5,000,000
七十七銀行	本店	共同発行市場公募地方債	(10年)	第19回	19,997,391	額面 20,000,000

資産・負債の内訳				金額	備考
	七十七銀行	本店	共同発行市場公募地方債(10年) 第99回	191,691,392	額面注5 191,732,600
	仙台銀行	本店	宮城県公債券(5年) 第8回2号	4,999,642	額面 5,000,000
	七十七銀行	県庁支店	普通預金	5,018,611	
いきいき高齢者支援基金積立資産				564,421,000	
	SMB C日興証券	仙台支店	京都市公債券(20年) 第2回	99,748,833	額面 100,000,000
	七十七銀行	本店	利付国庫債券(20年) 第132回	219,219,414	額面 220,000,000
	七十七銀行	本店	宮城県公債券(5年) 第6回2号	82,996,818	額面 83,000,000
	仙台銀行	本店	利付国庫債券(20年) 第132回	99,760,502	額面 100,000,000
	仙台銀行	本店	宮城県公債券(5年) 第6回2号	21,999,157	額面 22,000,000
	仙台銀行	本店	利付国庫債券(20年) 第62回	39,863,566	額面 40,000,000
	七十七銀行	県庁支店	普通預金	832,710	
福祉林運用財産基金積立資産				4,658,589	
移行時特別積立資産				27,602,554	
	仙台銀行	本店	普通預金	27,602,554	
欠損補てん積立資産				350,787,027	
	七十七銀行	県庁支店	普通預金	149,849,027	生活福祉資金特別会計
	七十七銀行	県庁支店	普通預金	938,000	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計
	七十七銀行	県庁支店	定期預金	200,000,000	生活福祉資金特別会計
人件費積立資産				91,511,000	
	仙台銀行	本店	普通預金	91,511,000	法人本部
施設整備等積立資産				189,928,112	
	仙台銀行	本店	普通預金	5,000,000	法人本部
	仙台銀行	本店	普通預金	184,928,112	各施設
電算設備準備積立金積立資産				30,000,000	
	七十七銀行	県庁支店	普通預金	143,176	法人本部
	仙台銀行	本店	普通預金	26,845,942	法人本部
	七十七銀行	県庁支店	普通預金	3,010,882	生活福祉資金貸付事務費特別会計
新社会福祉会館建設積立資産				4,042,027	
	七十七銀行	県庁支店	定期預金	4,042,027	法人本部
職員退職給与積立金				357,127,033	
	仙台銀行	本店	大阪府公債券(5年) 第62回	100,000,000	額面 100,000,000
	仙台銀行	本店	大阪府公債券(5年) 第62回	185,000,000	額面 185,000,000
	仙台銀行	本店	普通預金	63,069,432	
	七十七銀行	県庁支店	普通預金	9,057,601	
介護保険施設繰越積立資産				100,000,000	
	仙台銀行	本店	普通預金	100,000,000	なごみなの里
支援施設等繰越積立資産				17,347,672	
	仙台銀行	本店	普通預金	17,347,672	
人材育成・研修積立資産				7,664,896	
	仙台銀行	本店	普通預金	7,664,896	法人本部
運営資金積立資産				200,000,000	
	仙台銀行	本店	宮城県公債券(5年) 第7回1号	100,000,000	額面 100,000,000
	七十七銀行	本店	共同発行市場公募地方債(10年) 第129回	9,997,100	額面 10,000,000
	七十七銀行	本店	宮城県公債券(5年) 第8回3号	49,984,333	額面 50,000,000
	仙台銀行	本店	普通預金	29,013,567	
	七十七銀行	県庁支店	普通預金	5,000	
	七十七銀行	県庁支店	普通預金	11,000,000	
工賃平均積立資産				4,374,359	
	仙台銀行	本店	普通預金	4,374,359	仙台南地域福祉サービスセンター
災害支援積立資産				10,000,000	
	七十七銀行	県庁支店	普通預金	5,000,000	寄附金管理事業
	仙台銀行	本店	普通預金	5,000,000	法人運営施設支援事業
徴収不能引当金(△)				△ 74,053,202	
差入保証金				5,139,520	敷金
長期前払費用				16,170	リサイクル預託金
その他の固定資産合計				12,102,707,961	
固定資産合計				14,478,119,334	
資産合計				22,253,512,535	
II 負債の部					
1 流動負債					
	事業未払金			194,504,199	県返納金など
	預り金			171,294,703	職員社会保険料ほか
	前受金			8,176,649	いきいき学園入学金・受講料ほか
	賞与引当金			188,668,310	
流動負債合計				562,643,861	
2 固定負債					
	退職給与引当金			976,585,469	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	備 考
固定負債合計	976,585,469	
負債合計	1,539,229,330	
差引純資産	20,714,283,205	

注1+注6の額面額200,000,000

注2+注4の額面額100,000,000

注3+注5の額面額200,000,000