

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 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 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 451,860,000 | 0 | 451,860,000 | 基 本 金 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 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 金 | 1,575,603,659 | 0 | 1,575,603,659 |
| 会 館 付 属 設 備 | 20,926,902 | 0 | 20,926,902 | 社 会 福 祉 振 興 基 金 | 185,477,948 | 0 | 185,477,948 |
| 基本財産特定預金 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | ボ ラン ティ ア 基 金 | 821,046,122 | 0 | 821,046,122 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 12,102,707,961 | 0 | 12,102,707,961 | い き い き 高 齢 者 支 援 基 金 積 立 資 産 | 564,421,000 | 0 | 564,421,000 |
| 建 物 | 22,543,532 | 0 | 22,543,532 | 福 祉 林 運 用 財 産 基 金 積 立 資 産 | 4,658,589 | 0 | 4,658,589 |
| 建 物 付 属 設 備 | 10,108,585 | 0 | 10,108,585 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 13,289,282,166 | 0 | 13,289,282,166 |
| 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 | そ の 他 の 積 立 金 | 1,390,384,680 | 0 | 1,390,384,680 |
| 構 築 物 | 26,925,117 | 0 | 26,925,117 | 移 行 時 特 別 積 立 金 | 27,602,554 | 0 | 27,602,554 |
| 機 械 及 び 装 置 | 354,375 | 0 | 354,375 | 欠 損 補 填 積 立 金 | 350,787,027 | 0 | 350,787,027 |
| 権 利 | 286,280 | 0 | 286,280 | 人 件 費 積 立 金 | 91,511,000 | 0 | 91,511,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 15,165,959 | 0 | 15,165,959 | 施 設 整 備 等 積 立 金 | 189,928,112 | 0 | 189,928,112 |
| 絵 画 等 美 術 品 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 電 算 設 備 準 備 積 立 金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | 3,190,633,202 | 0 | 3,190,633,202 | 新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金 | 4,042,027 | 0 | 4,042,027 |
| 貸 付 金 | 4,618,564,276 | 0 | 4,618,564,276 | 職 員 退 職 給 与 積 立 金 | 357,127,033 | 0 | 357,127,033 |
| 長 期 滞 留 債 権 | 239,548,387 | 0 | 239,548,387 | 介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 | 100,699,178 | 0 | 100,699,178 | 支 援 施 設 等 繰 越 積 立 金 | 17,347,672 | 0 | 17,347,672 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 875,886,291 | 0 | 875,886,291 | 人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 金 | 7,664,896 | 0 | 7,664,896 |
| 社 会 福 祉 振 興 基 金 積 立 資 産 | 185,477,948 | 0 | 185,477,948 | 運 営 資 金 積 立 金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| ボ ラン ティ ア 基 金 積 立 資 産 | 821,046,122 | 0 | 821,046,122 | 工 賃 平 均 積 立 金 | 4,374,359 | 0 | 4,374,359 |
| い き い き 高 齢 者 支 援 基 金 積 立 資 産 | 564,421,000 | 0 | 564,421,000 | 災 害 支 援 積 立 金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 福 祉 林 運 用 財 産 基 金 積 立 資 産 | 4,658,589 | 0 | 4,658,589 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 4,448,012,700 | 4,236,653,605 | 211,359,095 |
| 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 (うち当期活動増減差額) | 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 | | 277,109,089 | 0 | 277,109,089 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 91,511,000 | 0 | 91,511,000 | | | | |
| 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 |
| 大阪府公債(5年) | 第62回 | 18,005,520 | 18,100,837 | 95,317 |
| 札幌市公債(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 |
| 東京都公債(10年) | 第620回 | 29,997,781 | 30,366,000 | 368,219 |
| 東京都公債(10年) | 第622回 | 85,991,973 | 87,229,800 | 1,237,827 |
| 東京都公債(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 |
| 愛知県公債(10年) | 平成20年度第1回 | 9,997,550 | 10,673,000 | 675,450 |
| 札幌市公債(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 | | | | |
| 大阪府公債(5年) | 第82回 | 99,994,167 | 100,460,000 | 465,833 |
| 福岡市公債(5年) | 平成23年度第10回 | 100,000,000 | 100,550,000 | 550,000 |
| 京都市公債(5年) | 平成23年度第6回 | 100,000,000 | 100,540,000 | 540,000 |
| 島根県公債(5年) | 23-3 | 99,970,833 | 100,520,000 | 549,167 |
| 北海道公債(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 | | | | |
| 大阪府公債(5年) | 第62回 | 100,000,000 | 100,520,000 | 520,000 |
| 大阪府公債(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 | | | | |
| 大阪府公債(5年) | 第62回 | 181,975,813 | 182,939,162 | 963,349 |
| 宮城県公債(5年) | 第8回3号 | 49,984,333 | 49,860,000 | △ 124,333 |
| 大阪府公債(5年) | 第62回 | 100,000,000 | 100,520,000 | 520,000 |
| 宮城県公債(5年) | 第8回3号 | 49,984,333 | 49,860,000 | △ 124,333 |
| 大阪府公債(5年) | 第62回 | 100,000,000 | 100,520,000 | 520,000 |
| 大阪府公債(5年) | 第62回 | 100,000,000 | 100,520,000 | 520,000 |
| 大阪府公債(5年) | 第62回 | 100,000,000 | 100,520,000 | 520,000 |
| 宮城県公債(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 | |
| SMB 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 |
| SMB 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 |
| SMB 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 |
| SMB 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 |
| SMB 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 |
| SMB 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