

## 一般会計貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	宮城県社会福祉協議会			合計	内部取引消去	法人合計
	一般会計					
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	1,719,388,658	2,379,407,419	6,379,974	4,105,176,051	△15,689,236	4,089,486,815
現金預金	1,237,085,134	1,092,177,222	6,240,935	2,335,503,291	0	2,335,503,291
有価証券	0	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000
事業未収金	306,261,104	24,753,371	20,779	331,035,254	0	331,035,254
未収金	381,002	7,493,000	0	7,874,002	△7,874,002	0
未収補助金	157,611,087	754,565,000	0	912,176,087	0	912,176,087
未収収益	2,139,873	35,561	42,120	2,217,554	0	2,217,554
前払金	8,095,224	383,265	76,140	8,554,629	0	8,554,629
事業区分間貸付金	7,815,234	0	0	7,815,234	△7,815,234	0
固定資産	6,894,766,856	1,110,620,291	63,451,223	8,068,838,370	0	8,068,838,370
基本財産	1,906,478,593	0	7,881,178	1,914,359,771	0	1,914,359,771
会館付属設備	6,477,181	0	7,881,178	14,358,359	0	14,358,359
土地	451,860,000	0	0	451,860,000	0	451,860,000
建物	1,428,774,115	0	0	1,428,774,115	0	1,428,774,115
建物付属設備	8,367,297	0	0	8,367,297	0	8,367,297
基本財産特定預金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産	4,988,288,263	1,110,620,291	55,570,045	6,154,478,599	0	6,154,478,599
建物	26,500,798	0	0	26,500,798	0	26,500,798
建物付属設備	154,535,711	0	9,376,556	163,912,267	0	163,912,267
車輛運搬具	26,695,138	1	0	26,695,139	0	26,695,139
器具及び備品	86,956,274	2,840,124	3,721,505	93,517,903	0	93,517,903
構築物	21,278,195	0	0	21,278,195	0	21,278,195
機械及び装置	7,685,253	0	0	7,685,253	0	7,685,253
権利	286,280	0	0	286,280	0	286,280
ソフトウェア	12,527,699	4,448,952	0	16,976,651	0	16,976,651
絵画等美術品	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
貸付金	0	1,099,866,513	0	1,099,866,513	0	1,099,866,513
退職手当積立基金預け金	94,399,940	0	0	94,399,940	0	94,399,940
退職給付引当資産	677,777,256	0	0	677,777,256	0	677,777,256
社会福祉振興基金積立資産	185,477,948	0	0	185,477,948	0	185,477,948
ボランティア基金積立資産	821,046,122	0	0	821,046,122	0	821,046,122
いきいき高齢者支援基金積立資産	564,421,000	0	0	564,421,000	0	564,421,000
福祉林運用財産基金積立資産	4,658,589	0	0	4,658,589	0	4,658,589
移行時特別積立資産	16,731,658	0	0	16,731,658	0	16,731,658
人件費積立資産	506,831,373	0	0	506,831,373	0	506,831,373
施設整備等積立資産	1,177,108,228	3,464,701	0	1,180,572,929	0	1,180,572,929
電算設備準備積立金積立資産	26,989,118	0	0	26,989,118	0	26,989,118
社会福祉会館建設積立資産	542,525,238	0	42,471,984	584,997,222	0	584,997,222
人材育成・研修積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
災害支援積立資産	9,239,763	0	0	9,239,763	0	9,239,763
差入保証金	8,538,000	0	0	8,538,000	0	8,538,000
長期前払費用	78,682	0	0	78,682	0	78,682
資産の部合計	8,614,155,514	3,490,027,710	69,831,197	12,174,014,421	△15,689,236	12,158,325,185
流動負債	428,859,944	27,979,725	1,597,886	458,437,555	△15,689,236	442,748,319
事業未払金	155,880,648	11,487,968	441,763	167,810,379	0	167,810,379
その他未払金	7,493,000	381,002	0	7,874,002	△7,874,002	0
未払費用	21,902,901	500,707	26,585	22,430,193	0	22,430,193
預り金	32,818,338	94,098	931,874	33,844,310	0	33,844,310
職員預り金	57,135,578	259,100	0	57,394,678	0	57,394,678
前受金	7,256,000	802,400	197,664	8,256,064	0	8,256,064
事業区分間借入金	0	7,815,234	0	7,815,234	△7,815,234	0
賞与引当金	146,373,479	6,639,216	0	153,012,695	0	153,012,695
固定負債	772,177,196	0	0	772,177,196	0	772,177,196
退職給付引当金	772,177,196	0	0	772,177,196	0	772,177,196
負債の部合計	1,201,037,140	27,979,725	1,597,886	1,230,614,751	△15,689,236	1,214,925,515
基本金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	1,575,603,659	0	0	1,575,603,659	0	1,575,603,659
社会福祉振興基金	185,477,948	0	0	185,477,948	0	185,477,948
ボランティア基金	821,046,122	0	0	821,046,122	0	821,046,122
いきいき高齢者支援基金	564,421,000	0	0	564,421,000	0	564,421,000
福祉林運用財産基金	4,658,589	0	0	4,658,589	0	4,658,589
国庫補助金等特別積立金	1,379,581,574	3,437,690,855	0	4,817,272,429	0	4,817,272,429
国庫補助金等特別積立金	1,379,581,574	5,446,262	0	1,385,027,836	0	1,385,027,836
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	2,669,642,203	0	2,669,642,203	0	2,669,642,203
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	463,544,038	0	463,544,038	0	463,544,038
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	0	65,402,219	0	65,402,219	0	65,402,219
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	147,976,424	0	147,976,424	0	147,976,424
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	85,679,709	0	85,679,709	0	85,679,709
その他の積立金	2,289,425,378	3,464,701	42,471,984	2,335,362,063	0	2,335,362,063
移行時特別積立金	16,731,658	0	0	16,731,658	0	16,731,658
人件費積立金	506,831,373	0	0	506,831,373	0	506,831,373
施設整備等積立金	1,177,108,228	3,464,701	0	1,180,572,929	0	1,180,572,929
電算設備準備積立金	26,989,118	0	0	26,989,118	0	26,989,118
社会福祉会館建設積立金	542,525,238	0	42,471,984	584,997,222	0	584,997,222
人材育成・研修積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
災害支援積立金	9,239,763	0	0	9,239,763	0	9,239,763
次期繰越活動増減差額	2,157,507,763	20,892,429	25,761,327	2,204,161,519	0	2,204,161,519
次期繰越活動増減差額	2,157,507,763	20,892,429	25,761,327	2,204,161,519	0	2,204,161,519
(うち当期活動増減差額)	356,968,338	△1,981,867,889	7,146,205	△1,617,753,346	2,235,116	△1,615,518,230
純資産の部合計	7,413,118,374	3,462,047,985	68,233,311	10,943,399,670	0	10,943,399,670
負債及び純資産の部合計	8,614,155,514	3,490,027,710	69,831,197	12,174,014,421	△15,689,236	12,158,325,185