

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目         | 社会福祉事業     |            |          |               |           |          |           |           |           |           |           |                                  |                     |            | 合 計        | 内部取引消去     | 事業区分合計 |
|-----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
|                 | 法人運営事業     | 地域福祉推進事業   | 人材育成事業   | 福祉サービスの苦情解決事業 | 啓佑学園      | 第二啓佑学園   | 船形の郷      | 借楽園       | 和風園       | 太白荘       | 援護寮       | 地域支援センター<br>ばれっと・希望の<br>センター運営事業 | 宮城県福祉人材セ<br>ンター運営事業 |            |            |            |        |
| 流動資産            | 1457533002 | 227883244  | 41246073 | 9074810       | 94448594  | 84096027 | 417862403 | 37872834  | 269531227 | 88813801  | 19506296  | 41709798                         | 44537863            | 2832514972 | △201895366 | 2630619606 |        |
| 現金預金            | 1226194495 | 64256870   | 18733199 | 0             | 60871672  | 55858912 | 416322525 | 27110756  | 137096406 | 77705187  | 14331282  | 2982812                          | 24240818            | 2125193934 | 0          | 2125193934 |        |
| 事業未収金           | 174948     | 14359000   | 10435540 | 0             | 12251941  | 28078830 | 0         | 8383701   | 131455601 | 10638872  | 4040900   | 36830065                         | 20274129            | 276923327  | 0          | 276923327  |        |
| 未収金             | 8184205    | 534896     | 4805     | 14810         | 229050    | 88536    | 908469    | 222593    | 81852     | 70496     | 30672     | 18566                            | 8243                | 10396693   | △640       | 10396053   |        |
| 未収補助金           | 7570000    | 146465575  | 1302353  | 9060000       | 0         | 0        | 42408     | 1313953   | 187302    | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 165941591  | 0          | 165941591  |        |
| 未収収益            | 389809     | 1496106    | 1456929  | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 3342844    | 0          | 3342844    |        |
| 立替金             | 11689136   | 0          | 0        | 0             | 40000     | 0        | 0         | 8420      | 13670     | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 11751226   | 0          | 11751226   |        |
| 前払費用            | 924737     | 271297     | 136109   | 0             | 192473    | 69949    | 89001     | 132911    | 706396    | 398746    | 1103442   | 1878355                          | 115173              | 6018889    | 0          | 6018889    |        |
| 事業区分間貸付金        | 23552940   | 0          | 7498802  | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 31051742   | 0          | 31051742   |        |
| 拠点区分間貸付金        | 178852732  | 0          | 1678536  | 0             | 21363458  | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 201894726  | △201894726 | 0          |        |
| 固定資産            | 3401096509 | 821046127  | 116107   | 0             | 23159771  | 2546393  | 40107333  | 134211572 | 667128742 | 854077688 | 11097791  | 247096191                        | 301948              | 6202086272 | 0          | 6202086272 |        |
| 基本財産            | 11000000   | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 2         | 84994340  | 323296232 | 510910754 | 0                                | 220009951           | 1150211279 | 0          | 1150211279 |        |
| 建物              | 0          | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 2         | 84994340  | 323296232 | 510910754 | 0                                | 220009951           | 1139211279 | 0          | 1139211279 |        |
| 定期預金            | 11000000   | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 11000000   | 0          | 11000000   |        |
| その他の固定資産        | 3390096509 | 821046127  | 116107   | 0             | 23159771  | 2546393  | 40107331  | 49217232  | 343832510 | 343166934 | 11097791  | 27086240                         | 301948              | 5051874993 | 0          | 5051874993 |        |
| 建物              | 21957279   | 0          | 0        | 0             | 2371278   | 1381589  | 5088929   | 605466    | 59781753  | 68827841  | 2658414   | 715591                           | 0                   | 163388140  | 0          | 163388140  |        |
| 車輛運搬具           | 1701392    | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 10        | 2         | 146892    | 2         | 0         | 1                                | 0                   | 1848299    | 0          | 1848299    |        |
| 器具及び備品          | 4357995    | 5          | 116107   | 0             | 1032163   | 372304   | 7187281   | 913965    | 57888977  | 8119308   | 119525    | 2945115                          | 301948              | 83354693   | 0          | 83354693   |        |
| 構築物             | 0          | 0          | 0        | 0             | 68544     | 0        | 512561    | 12        | 973785    | 2938702   | 0         | 18843869                         | 0                   | 23337473   | 0          | 23337473   |        |
| 機械及び装置          | 0          | 0          | 0        | 0             | 384713    | 892500   | 326917    | 946169    | 18073762  | 6843215   | 0         | 0                                | 0                   | 27467276   | 0          | 27467276   |        |
| 権利              | 133400     | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 307835                           | 0                   | 441235     | 0          | 441235     |        |
| ソフトウェア          | 7278054    | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 2918521   | 0         | 355869    | 0         | 0         | 82500                            | 0                   | 10634944   | 0          | 10634944   |        |
| 絵画等美術品          | 1000000    | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 5000000   | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 6000000    | 0          | 6000000    |        |
| 退職手当積立基金預け金     | 96685212   | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 96685212   | 0          | 96685212   |        |
| 退職給付引当資産        | 283863477  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 283863477  | 0          | 283863477  |        |
| 社会福祉振興基金積立資産    | 185477948  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 185477948  | 0          | 185477948  |        |
| ボランティア基金積立資産    | 0          | 821046122  | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 821046122  | 0          | 821046122  |        |
| いきいき高齢者支援基金積立資産 | 564421000  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 564421000  | 0          | 564421000  |        |
| 人件費積立資産         | 413394209  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 413394209  | 0          | 413394209  |        |
| 施設整備等積立資産       | 194999348  | 0          | 0        | 0             | 19303073  | 0        | 24036312  | 1000000   | 201600752 | 0         | 7659852   | 1798329                          | 0                   | 450397666  | 0          | 450397666  |        |
| 建設積立資産          | 156477295  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 156477295  | 0          | 156477295  |        |
| 電算設備準備積立金積立資産   | 30000000   | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 30000000   | 0          | 30000000   |        |
| 措置施設等繰越積立資産     | 0          | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 45236246  | 0         | 256437866 | 0         | 0                                | 0                   | 301674112  | 0          | 301674112  |        |
| 人材育成・研修積立資産     | 10000000   | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 10000000   | 0          | 10000000   |        |
| 災害支援積立資産        | 10000000   | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 10000000   | 0          | 10000000   |        |
| 差入保証金           | 50000      | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 495000    | 0         | 0         | 660000    | 2393000                          | 0                   | 3598000    | 0          | 3598000    |        |
| 長期前払費用          | 0          | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 36800     | 20372     | 10720     | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 67892      | 0          | 67892      |        |
| 資産の部合計          | 4858629611 | 1048429371 | 41362180 | 9074810       | 117608365 | 86742420 | 457469736 | 171983906 | 936659969 | 942890989 | 30604087  | 288805989                        | 44939811            | 9034501244 | △201895366 | 8832705878 |        |
| 流動負債            | 93870251   | 163117409  | 7320544  | 9740614       | 34879101  | 49101200 | 247035818 | 10444305  | 148502329 | 32888979  | 9623595   | 27019734                         | 30786214            | 864330093  | △201895366 | 662343727  |        |
| 事業未払金           | 9264749    | 10663888   | 709461   | 8610          | 16208900  | 14150159 | 144249469 | 6601651   | 107310172 | 17424360  | 3539595   | 4652649                          | 335282              | 335618945  | 0          | 335618945  |        |
| その他未払金          | 0          | 0          | 640      | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 640        | △640       | 0          |        |
| 未払費用            | 695369     | 391520     | 294808   | 138301        | 1972917   | 2177592  | 7183374   | 626265    | 4946227   | 1461346   | 617539    | 398126                           | 178934              | 21082368   | 0          | 21082368   |        |
| 預り金             | 20843063   | 71963      | 138526   | 0             | 185464    | 983003   | 9842646   | 234000    | 592       | 3185      | 201482    | 2857015                          | 2272                | 35363211   | 0          | 35363211   |        |
| 職員預り金           | 54123002   | 31138      | 0        | 27840         | 721933    | 852852   | 4130980   | 511902    | 1979210   | 629050    | 212900    | 386740                           | 960                 | 63607407   | 0          | 63607407   |        |
| 前受金             | 0          | 20000      | 2690000  | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 2710000    | 0          | 2710000    |        |
| 事業区分間借入金        | 0          | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 11063730   | 0          | 11063730   |        |
| 拠点区分間借入金        | 0          | 143905217  | 0        | 8900059       | 0         | 21363458 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 27725992   | 201894726  | △201894726 |        |
| 賞与引当金           | 8944068    | 8033583    | 3487109  | 565804        | 15789887  | 9574336  | 81829349  | 2470487   | 34266078  | 13371038  | 5052979   | 7661474                          | 2042774             | 192989066  | 0          | 192989066  |        |
| 固定負債            | 663834089  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 663834089  | 0          | 663834089  |        |
| 退職給付引当金         | 380548689  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 380548689  | 0          | 380548689  |        |
| 固定資産撤去費用引当金     | 283285400  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 283285400  | 0          | 283285400  |        |
| 負債の部合計          | 757704540  | 163117409  | 7320544  | 9740614       | 34879101  | 49101200 | 247035818 | 10444305  | 148502329 | 32888979  | 9623595   | 27019734                         | 30786214            | 1528164182 | △201895366 | 1326268816 |        |
| 基本金             | 11000000   | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 11000000   | 0          | 11000000   |        |
| 基本金             | 11000000   | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 11000000   | 0          | 11000000   |        |
| 基金              | 749898948  | 821046122  | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 1570945070 | 0          | 1570945070 |        |
| 社会福祉振興基金        | 185477948  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 185477948  | 0          | 185477948  |        |
| ボランティア基金        | 0          | 821046122  | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 821046122  | 0          | 821046122  |        |
| いきいき高齢者支援基金     | 564421000  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 564421000  | 0          | 564421000  |        |
| 国庫補助金等特別積立金     | 20629958   | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 16034154  | 334899526 | 518118753 | 66184     | 105909162                        | 0                   | 995957737  | 0          | 995957737  |        |
| 国庫補助金等特別積立金     | 20629958   | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 16034154  | 334899526 | 518118753 | 66184     | 105909162                        | 0                   | 995957737  | 0          | 995957737  |        |
| その他の積立金         | 2223170852 | 0          | 0        | 0             | 19303073  | 0        | 24036312  | 46236246  | 201600752 | 256437866 | 7659852   | 1798329                          | 0                   | 2780243282 | 0          | 2780243282 |        |
| 人件費積立金          | 413394209  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 413394209  | 0          | 413394209  |        |
| 施設整備等積立金        | 194999348  | 0          | 0        | 0             | 19303073  | 0        | 24036312  | 46236246  | 201600752 | 256437866 | 7659852   | 1798329                          | 0                   | 752071778  | 0          | 752071778  |        |
| 建設積立金           | 156477295  | 0          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                | 0                   | 156477295  | 0          | 156477295  |        |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目                    | 社会福祉事業                  |                     |                     |                   |                       |                        |                        |                       |                        |                        |                    |                      |                     |                          | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計                   |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------|--------------------------|
|                            | 法人運営事業                  | 地域福祉推進事業            | 人材育成事業              | 福祉サービスの苦情解決事業     | 啓佑学園                  | 第二啓佑学園                 | 船形の郷                   | 偕楽園                   | 和風園                    | 太白荘                    | 援護寮                | 地域支援センター<br>ばれっと・希望の | 宮城県福祉人材センター運営事業     |                          |            |        |                          |
| 電算設備準備積立金                  | 30000000                | 0                   | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                    | 0                   | 30000000                 |            | 0      | 30000000                 |
| 人材育成・研修積立金                 | 10000000                | 0                   | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                    | 0                   | 10000000                 |            | 0      | 10000000                 |
| 災害支援積立金                    | 10000000                | 0                   | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                    | 0                   | 10000000                 |            | 0      | 10000000                 |
| 次期繰越活動増減差額                 | 1096225513              | 64265840            | 34041636            | △665804           | 63426191              | 37541220               | 186397606              | 98569201              | 251657362              | 135145391              | 13254456           | 154078764            | 14153597            | 2148290973               | 0          |        | 2148290973               |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 1096225513<br>△34770875 | 64265840<br>1353580 | 34041636<br>△811730 | △665804<br>△83837 | 63426191<br>△18026217 | 37541220<br>△137594346 | 186397606<br>△11301040 | 98569201<br>△16703762 | 251657362<br>△46743612 | 135145391<br>△17155792 | 13254456<br>388437 | 154078764<br>△96075  | 14153597<br>3011521 | 2148290973<br>△278233748 | 0          |        | 2148290973<br>△278233748 |
| 純資産の部合計                    | 4100925271              | 885311962           | 34041636            | △665804           | 82729264              | 37541220               | 210433918              | 160939601             | 788157540              | 910002010              | 20380492           | 261786255            | 14153597            | 7506437062               |            | 0      | 7506437062               |
| 負債及び純資産の部合計                | 4858629511              | 1048429371          | 41362180            | 9074810           | 117508365             | 86742420               | 457469736              | 171383906             | 936559669              | 942890989              | 30604087           | 288805989            | 44939811            | 9034601244               | △201895366 |        | 8832705878               |