

公益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	公益事業														合 計	内部取引消去	事業区分合計
	七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立職業訓練促進資金	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	援護寮（公益）	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	みやぎハートフルセンター						
流動資産	14803632	15444251	9584848	853232536	471554908	20703272	42520912		6236748	6293820	54855216	1494830143	△11985692	1482844451			
現金預金	2628846	11868273	6799014	841989284	471532878	20690637	42508280		1092869	869441	25692854	1425271876	0	1425271876			
事業未収金	140022	4014814	2751896	0	0	0	0		0	0	27517886	34423118	0	34423118			
未収金	812	3471	0	20324	4004	0	0		143	143	118970	147867	△35860	112007			
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0		5139000	5419000	0	10558000	0	10558000			
立替金	54072	0	0	31470	0	0	0		0	0	136500	222042	0	222042			
前払費用	416150	58193	34438	481	18026	12635	12632		5236	5236	130651	693678	0	693678			
事業区分間貸付金	11063730	0	0	0	0	0	0		0	0	0	11063730	0	11063730			
拠点区分間貸付金	0	0	0	11190977	0	0	0		0	0	758855	11949832	△11949832	0			
固定資産	1488209	3133582	0	848217056	1098023998	108830561	29202887		8457297	8375757	558888	2106388235	0	2106388235			
その他の固定資産	1488209	3133582	0	848217056	1098023998	108830561	29202887		8457297	8375757	558888	2106388235	0	2106388235			
建物	482863	0	0	0	0	0	0		0	0	0	482863	0	482863			
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	1			
器具及び備品	796136	296090	0	77344	1	55000	0		0	0	624888	1848959	0	1848959			
ソフトウェア	0	0	0	21817	21817	488481	358417		0	358417	0	1507366	0	1507366			
福祉系高校修学資金貸付金	0	0	0	270000	0	0	0		8098880	0	0	8368880	0	8368880			
介護分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0	0		0	8017340	0	8017340	0	8017340			
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	0	0	2866400	0	0	0		0	0	0	2866400	0	2866400			
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	717076335	0	0	0		0	0	0	717076335	0	717076335			
実務者研修受講資金貸付金	0	0	0	37578530	0	0	0		0	0	0	37578530	0	37578530			
再就職準備金貸付金	0	0	0	45541700	0	0	0		0	0	0	45541700	0	45541700			
社会福祉士修学資金貸付金	0	0	0	44784930	0	0	0		0	0	0	44784930	0	44784930			
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	1091332180	0	0		0	0	0	1091332180	0	1091332180			
保育士再就職準備金貸付金	0	0	0	0	6670000	0	0		0	0	0	6670000	0	6670000			
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	108287080	0		0	0	0	108287080	0	108287080			
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	0	0	0	0	0	0	28844470		0	0	0	28844470	0	28844470			
施設整備等積立資産	209209	2837492	0	0	0	0	0		0	0	0	3046701	0	3046701			
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	34500	34500	0	34500			
資産の部合計	15791841	18577833	9584848	1701449592	1569578906	129533833	71823799		14694045	14669577	55014104	3600718878	△11985692	3588732686			
流動負債	9695627	5134177	8523898	1087090	1078031	556935	155350		6147842	6453672	51647950	90580672	△11985692	78594880			
事業未払金	3270840	479693	6799284	7531	37281	510830	11219		4124	640781	14294264	26055347	0	26055347			
その他未払金	32468	0	0	29876	29974	2783	2783		0	0	3866656	3964540	△35860	3928680			
未払費用	163680	123877	97814	91850	15428	3819	4449		23842	23842	320421	868522	0	868522			
預り金	40000	2843073	83939	0	0	0	0		0	0	2550665	5517677	0	5517677			
職員預り金	288890	69890	0	0	0	0	0		0	0	0	358280	0	358280			
事業区分間借入金	0	0	33940	0	247130	0	0		186602	186603	27433467	28087742	0	28087742			
拠点区分間借入金	0	0	329217	83906	825411	0	0		5771063	5440235	0	11949832	△11949832	0			
賞与引当金	5900249	1617644	1180204	873927	422807	140003	136899		162211	162211	3182477	13778632	0	13778632			
負債の部合計	9695627	5134177	8523898	1087090	1078031	556935	155350		6147842	6453672	51647950	90580672	△11985692	78594880			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1700615122	1568500875	128876898	71568449		9659638	7757729	0	3487078711	0	3487078711			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	21817	21817	0	358417		358417	358417	0	1118885	0	1118885			
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	0	0	1700593805	0	0	0		0	0	0	1700593805	0	1700593805			
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	0	0	0	1540042643	0	0		0	0	0	1540042643	0	1540042643			
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	0	0	0	0	28436415	0	0		0	0	0	28436415	0	28436415			
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	0	0	0	0	128876898	0		0	0	0	128876898	0	128876898			
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	0	0	0	0	0	71310032		0	0	0	71310032	0	71310032			
国庫補助金等特別積立金(福祉系)	0	0	0	0	0	0	0		9801221	0	0	9801221	0	9801221			
国庫補助金等特別積立金(介護職)	0	0	0	0	0	0	0		0	7399812	0	7399812	0	7399812			
その他の積立金	209209	2837492	0	0	0	0	0		0	0	0	3046701	0	3046701			
施設整備等積立金	209209	2837492	0	0	0	0	0		0	0	0	3046701	0	3046701			
次期繰越活動増減差額	5887005	10606164	1060950	△252620	0	0	0		0	△1113435	458176	3866154	20012394	0	20012394		
次期繰越活動増減差額	5887005	10606164	1060950	△252620	0	0	0		0	△1113435	458176	3866154	20012394	0	20012394		
(うち当期活動増減差額)	426101	2260628	249493	6016	0	0	0		0	0	4867237	7809475	0	7809475			
純資産の部合計	6096214	13443656	1060950	1700862502	1568500875	128876898	71568449		8546203	8215905	3866154	3510137806	0	3510137806			
負債及び純資産の部合計	15791841	18577833	9584848	1701449592	1569578906	129533833	71823799		14694045	14669577	55014104	3600718878	△11985692	3588732686			