

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	131,636,455	—	—
未収金	479,351	—	—
前払金	21,600	—	—
流動資産合計	132,137,406	—	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	37,406	—	—
投資有価証券	199,962,594	—	—
基本財産合計	200,000,000	—	—
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	303,894,282	—	—
高齢者いきがい健康づくり基金	49,360,677	—	—
特定資産合計	353,254,959	—	—
(3) その他固定資産			
車両運搬具	142,730	—	—
保証金	100,000	—	—
電話加入権	993,720	—	—
その他固定資産合計	1,236,450	—	—
固定資産合計	554,491,409	—	—
資産合計	686,628,815	—	—
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	127,344,240	—	—
預り金	2,561,138	—	—
賞与引当金	33,878,000	—	—
流動負債合計	163,783,378	—	—
2 固定負債			
退職給付引当金	303,894,282	—	—
固定負債合計	303,894,282	—	—
負債合計	467,677,660	—	—
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
仙台市出捐金	200,000,000	—	—
指定正味財産合計	200,000,000	—	—
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(—)	(—)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(49,360,677)	(—)	(—)
正味財産合計	218,951,155	—	—
負債及び正味財産合計	686,628,815	—	—

※『公益法人会計基準』の運用指針(内閣府公益認定等委員会)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (シルバーセンター)	公2 (健康増進センター)	公3 (介護研修)	公4 (訪問調査)	小計	収1 (シルバーセンター)	収2 (健康増進センター)	小計			
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	50,934,971	34,634,872	5,929,244	35,598,274	127,097,361		129,288	129,288	4,409,806		131,636,455
未収金	0	24,402	3,154	286,595	314,151		165,200	165,200			479,351
前払金	0	21,600			21,600			0			21,600
流動資産合計	50,934,971	34,680,874	5,932,398	35,884,869	127,433,112	0	294,488	294,488	4,409,806	0	132,137,406
2 固定資産											
(1) 基本財産											
普通預金	18,703				18,703			0	18,703		37,406
投資有価証券	99,981,297				99,981,297			0	99,981,297		199,962,594
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	109,547,312	65,296,144	12,952,487	56,381,500	244,177,443	14,487,015	11,630,654	26,117,669	33,599,170		303,894,282
高齢者いきがい健康づくり基金					0			0	49,360,677		49,360,677
特定資産合計	109,547,312	65,296,144	12,952,487	56,381,500	244,177,443	14,487,015	11,630,654	26,117,669	82,959,847	0	353,254,959
(3) その他固定資産											
車両運搬具	114,184				114,184			0	28,546		142,730
保証金	30,000	30,000		30,000	90,000				10,000		100,000
電話加入権				993,720	993,720			0			993,720
その他固定資産合計	144,184	30,000	0	1,023,720	1,197,904	0	0	0	38,546	0	1,236,450
固定資産合計	209,691,496	65,326,144	12,952,487	57,405,220	345,375,347	14,487,015	11,630,654	26,117,669	182,998,393	0	554,491,409
資産合計	260,626,467	100,007,018	18,884,885	93,290,089	472,808,459	14,487,015	11,925,142	26,412,157	187,408,199	0	686,628,815
II 負債の部											
1 流動負債											
未払金	49,911,760	34,203,929	4,088,022	34,804,184	123,007,895		129,288	129,288	4,207,057		127,344,240
預り金	1,023,211	430,943	110,145	794,090	2,358,389			0	202,749		2,561,138
賞与引当金	8,901,000	8,185,000	1,703,000	11,716,000	30,505,000			0	3,373,000		33,878,000
流動負債合計	59,835,971	42,819,872	5,901,167	47,314,274	155,871,284	0	129,288	129,288	7,782,806	0	163,783,378
2 固定負債											
退職給付引当金	109,547,312	65,296,144	12,952,487	56,381,500	244,177,443	14,487,015	11,630,654	26,117,669	33,599,170		303,894,282
固定負債合計	109,547,312	65,296,144	12,952,487	56,381,500	244,177,443	14,487,015	11,630,654	26,117,669	33,599,170	0	303,894,282
負債合計	169,383,283	108,116,016	18,853,654	103,695,774	400,048,727	14,487,015	11,759,942	26,246,957	41,381,976	0	467,677,660
III 正味財産の部											
1 指定正味財産											
仙台市出捐金	100,000,000				100,000,000			0	100,000,000		200,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)								(100,000,000)		(200,000,000)
2 一般正味財産	△ 8,756,816	△ 8,108,998	31,231	△ 10,405,685	△ 27,240,268	0	165,200	165,200	46,026,223	0	18,951,155
(うち特定資産への充当額)									(49,360,677)		(49,360,677)
正味財産合計	91,243,184	△ 8,108,998	31,231	△ 10,405,685	72,759,732	0	165,200	165,200	146,026,223	0	218,951,155
負債及び正味財産合計	260,626,467	100,007,018	18,884,885	93,290,089	472,808,459	14,487,015	11,925,142	26,412,157	187,408,199	0	686,628,815

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,246,340	—	—
基本財産運用益	1,246,340	—	—
特定資産運用益	701,192	—	—
特定資産運用益	701,192	—	—
事業収益	17,223,060	—	—
いきがい健康づくり事業収益	14,366,520	—	—
健康づくり推進事業収益	349,200	—	—
特定保健指導事業収益	0	—	—
介護研修事業収益	781,000	—	—
人材育成研修事業収益	1,726,340	—	—
受取補助金等	956,007,071	—	—
受取補助金	181,973,177	—	—
受託事業収益	353,504,261	—	—
管理運営事業収益	420,529,633	—	—
雑収益	433,591	—	—
雑収益	433,591	—	—
経常収益計	975,611,254	—	—
(2) 経常費用			
事業費	923,739,927	—	—
給料手当	492,754,720	—	—
退職給付引当費用	31,968,157	—	—
福利厚生費	78,785,297	—	—
賃金	8,171,300	—	—
会議費	250,570	—	—
旅費交通費	4,112,580	—	—
通信運搬費	6,185,553	—	—
消耗什器備品費	402,045	—	—
消耗品費	9,449,264	—	—
図書購入費	152,353	—	—
修繕費	11,134,458	—	—
印刷製本費	2,487,558	—	—
燃料費	3,357,153	—	—
光熱水費	75,909,259	—	—
賃借料	33,026,998	—	—
保険料	3,185,014	—	—
諸謝金	11,129,271	—	—
租税公課	22,959,854	—	—
負担金	1,280,046	—	—
委託費	124,037,514	—	—
手数料	1,655,508	—	—
被服費	481,950	—	—
雑費	8,505	—	—
賞与引当金繰入	855,000	—	—

科目	当年度	前年度	増減
管理費	55,544,157	—	—
役員報酬	10,029,658	—	—
給料手当	32,319,685	—	—
退職給付引当費用	2,065,753	—	—
福利厚生費	6,551,104	—	—
賃金	1,827,502	—	—
会議費	5,222	—	—
交際費	53,500	—	—
旅費交通費	258,000	—	—
通信運搬費	152,722	—	—
消耗什器備品費	0	—	—
消耗品費	169,178	—	—
図書購入費	91,994	—	—
印刷製本費	131,145	—	—
賃借料	604,714	—	—
諸謝金	160,484	—	—
租税公課	1,000	—	—
負担金	61,000	—	—
委託費	902,160	—	—
手数料	93,966	—	—
雑費	100,370	—	—
賞与引当金繰入	△ 35,000	—	—
経常費用計	979,284,084	—	—
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,672,830	—	—
基本財産評価損益等	0	—	—
特定資産評価損益等	0	—	—
投資有価証券評価損益等	0	—	—
評価損益計	0	—	—
当期経常増減額	△ 3,672,830	—	—
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	—	—
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	—	—
当期経常外増減額	0	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 3,672,830	—	—
一般正味財産期首残高	22,623,985	—	—
一般正味財産期末残高	18,951,155	—	—
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,246,340	—	—
基本財産運用益	△ 1,246,340	—	—
当期指定正味財産増減額	0	—	—
指定正味財産期首残高	200,000,000	—	—
指定正味財産期末残高	200,000,000	—	—
III 正味財産期末残高	218,951,155	—	—

※『公益法人会計基準』の運用指針(内閣府公益認定等委員会)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	取1	取2	小計			
	シルバーセンター 事業	健康増進センター 事業	介護研修 事業	訪問調査 事業		シルバーセンター 指定管理	健康増進センター 事業				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	624,000	0	0	0	624,000	0	0	0	622,340	0	1,246,340
基本財産運用益	624,000	0	0	0	624,000	0	0	0	622,340	0	1,246,340
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	701,192	0	701,192
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	701,192	0	701,192
事業収益	5,604,000	8,762,520	2,507,340	0	16,873,860	0	349,200	349,200	0	0	17,223,060
いきがい、健康づくり事業収益	5,604,000	8,762,520	0	0	14,366,520	0	0	0	0	0	14,366,520
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	349,200	349,200	0	0	349,200
特定保健指導事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護研修事業収益	0	0	781,000	0	781,000	0	0	0	0	0	781,000
人材育成研修事業収益	0	0	1,726,340	0	1,726,340	0	0	0	0	0	1,726,340
受取補助金等	234,594,532	177,114,300	41,174,245	331,765,074	784,648,151	75,467,375	41,647,577	117,114,952	54,243,968	0	956,007,071
受取補助金	100,133,963	27,595,246	0	0	127,729,209	0	0	0	54,243,968	0	181,973,177
受託事業収益	10,820,424	6,804,353	4,114,410	331,765,074	353,504,261	0	0	0	0	0	353,504,261
管理運営事業収益	123,640,145	142,714,701	37,059,835	0	303,414,681	75,467,375	41,647,577	117,114,952	0	0	420,529,633
雑収益	0	0	400,024	21,910	421,934	0	0	0	11,657	0	433,591
雑収益	0	0	400,024	21,910	421,934	0	0	0	11,657	0	433,591
経常収益計	240,822,532	185,876,820	44,081,609	331,786,984	802,567,945	75,467,375	41,996,777	117,464,152	55,579,157	0	975,611,254
(2) 経常費用											
事業費	243,757,157	186,059,512	44,173,783	332,361,984	806,352,436	75,467,375	41,920,116	117,387,491	0	0	923,739,927
給料手当	103,764,512	96,349,184	24,675,404	237,081,476	461,870,576	13,722,272	17,161,872	30,884,144	0	0	492,754,720
退職給付引当費用	14,062,136	5,573,966	1,225,463	8,494,642	29,356,207	1,192,986	1,418,964	2,611,950	0	0	31,968,157
福利厚生費	16,314,857	14,377,704	3,807,074	39,592,252	74,091,887	2,227,986	2,465,424	4,693,410	0	0	78,785,297
賃金	1,133,528	3,440,666	2,370,026	0	6,944,220	700,659	526,421	1,227,080	0	0	8,171,300
会議費	181,930	47,293	16,000	0	245,223	2,542	2,805	5,347	0	0	250,570
旅費交通費	2,643,020	495,738	291,240	637,660	4,067,658	1,560	43,362	44,922	0	0	4,112,580
通信運搬費	1,105,170	670,133	840,432	3,017,121	5,632,856	345,062	207,635	552,697	0	0	6,185,553
消耗什器備品費	92,518	273,000	0	0	365,518	36,527	0	36,527	0	0	402,045
消耗品費	3,270,217	2,195,081	1,272,079	919,564	7,656,941	1,453,795	338,528	1,792,323	0	0	9,449,264
図書購入費	92,856	92,856	0	0	92,856	0	59,497	59,497	0	0	152,353
修繕費	1,622,808	4,556,642	0	1,511,631	7,691,081	1,758,043	1,685,334	3,443,377	0	0	11,134,458
印刷製本費	1,103,696	313,550	899,010	110,250	2,426,506	29,812	31,240	61,052	0	0	2,487,558
燃料費	41,217	130,161	0	3,146,391	3,317,769	38,034	1,350	39,384	0	0	3,357,153
光熱水費	35,747,169	17,287,315	0	0	53,034,484	16,480,837	6,393,938	22,874,775	0	0	75,909,259
賃借料	3,889,817	6,303,395	1,512,932	19,760,729	31,466,873	661,231	898,894	1,560,125	0	0	33,026,998
保険料	555,830	668,265	44,352	1,639,410	2,907,857	199,878	77,279	277,157	0	0	3,185,014
諸謝金	2,841,671	4,413,250	3,861,150	13,200	11,129,271	0	0	0	0	0	11,129,271
租税公課	1,720,943	3,611,572	1,521,943	13,814,953	20,669,411	883,884	1,406,559	2,290,443	0	0	22,959,854
負担金	641,330	116,554	36,000	456,182	1,250,066	17,290	12,690	29,980	0	0	1,280,046
委託費	52,677,119	24,364,209	1,688,040	529,200	79,258,568	35,678,122	9,100,824	44,778,946	0	0	124,037,514
手数料	146,587	722,978	85,638	580,373	1,535,576	32,432	87,500	119,932	0	0	1,655,508
被服費	0	0	0	481,950	481,950	0	0	0	0	0	481,950
雑費	4,082	0	0	0	4,082	4,423	0	4,423	0	0	8,505
賞与引当金繰入	197,000	56,000	27,000	575,000	855,000	0	0	0	0	0	855,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,544,157	0	55,544,157
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	10,029,658	0	10,029,658
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	32,319,685	0	32,319,685
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,753	0	2,065,753
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,551,104	0	6,551,104
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,827,502	0	1,827,502
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,222	0	5,222
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,500	0	53,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000	0	258,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	152,722	0	152,722
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	169,178	0	169,178
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	91,994	0	91,994
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	131,145	0	131,145
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	604,714	0	604,714
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	160,484	0	160,484
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	902,160	0	902,160
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	93,966	0	93,966
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,370	0	100,370
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 35,000	0	△ 35,000
経常費用計	243,757,157	186,059,512	44,173,783	332,361,984	806,352,436	75,467,375	41,920,116	117,387,491	55,544,157	0	979,284,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,934,625	△ 182,692	△ 92,174	△ 575,000	△ 3,784,491	0	76,661	76,661	35,000	0	△ 3,672,830
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,934,625	△ 182,692	△ 92,174	△ 575,000	△ 3,784,491	0	76,661	76,661	35,000	0	△ 3,672,830
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,934,625	△ 182,692	△ 92,174	△ 575,000	△ 3,784,491	0	76,661	76,661	35,000	0	△ 3,672,830
一般正味財産期首残高	△ 5,822,191	△ 7,926,306	123,405	△ 9,830,685	△ 23,455,777	0	88,539	88,539	45,991,223	0	22,623,985
一般正味財産期末残高	△ 8,756,816	△ 8,108,998	31,231	△ 10,405,685	△ 27,240,268	0	165,200	165,200	46,026,223	0	18,951,155
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	624,000	0	0	0	624,000	0	0	0	622,340	0	622,340
一般正味財産への振替額	△ 624,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 622,340	0	△ 622,340
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	91,243,184	△ 8,108,998	31,231	△ 10,405,685	72,759,732	0	165,200	165,200	146,026,223	0	218,951,155

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法によっている(定額法)。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は定率法によっている。

(3) 退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金については、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 賞与引当金の計上基準

賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	50,254		12,848	37,406
第87回利付国債(5年)	49,991,457	4,881		49,996,338
第93回利付国債(5年)	49,993,289	2,441		49,995,730
第110回利付国債(5年)	50,000,000			50,000,000
第110回利付国債(5年)	49,965,000	5,526		49,970,526
小計	200,000,000	12,848	12,848	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	291,184,591	34,033,910	21,324,219	303,894,282
高齢者いきがい健康づくり基金	52,224,994		2,864,317	49,360,677
小計	343,409,585	34,033,910	24,188,536	353,254,959
合計	543,409,585	34,046,758	24,201,384	553,254,959

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	37,406	(37,406)	(0)	—
第87回利付国債(5年)	49,996,338	(49,996,338)	(0)	—
第93回利付国債(5年)	49,995,730	(49,995,730)	(0)	—
第110回利付国債(5年)	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—
第110回利付国債(5年)	49,970,526	(49,970,526)	(0)	—
小計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	303,894,282	—	(0)	(303,894,282)
高齢者いきがい健康づくり基金	49,360,677	—	(49,360,677)	(0)
小計	353,254,959	—	(49,360,677)	(303,894,282)
合計	553,254,959	(200,000,000)	(49,360,677)	303,894,282

4 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、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,427,297	1,284,567	142,730
保証金	100,000	0	100,000
合計	1,527,297	1,284,567	242,730

5 ファイナンス・リース取引関係

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	什器備品
取得価額相当額	14,839,400
減価償却累計額相当額	3,709,850
期末残高相当額	11,129,550

(2)未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,940,875	8,271,689	11,212,564

(3)当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	3,059,280
減価償却費相当額	2,967,880
支払利息相当額	153,468

(4)減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5)利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第87回利付国債(5年)	49,996,338	50,160,000	163,662
第93回利付国債(5年)	49,995,730	50,360,000	364,270
第110回利付国債(5年)	50,000,000	50,295,000	295,000
第110回利付国債(5年)	49,970,526	50,295,000	324,474
仙台市平成21年度第1回公募公債(5年)	49,998,333	50,205,000	206,667
仙台市平成22年度第1回公募公債(5年)	49,996,333	50,380,000	383,667
仙台市平成24年度第1回公募公債(5年)	49,988,500	50,060,000	71,500
仙台市平成25年度第1回公募公債(5年)	49,975,833	50,010,000	34,167
合計	399,921,593	401,765,000	1,843,407

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
仙台市補助金	仙台市	0	181,973,177	181,973,177	0	一般正味財産
合計		0	181,973,177	181,973,177	0	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,246,340
合計	1,246,340

9 重要な後発事象

なし

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	590,520
	決済用普通預金	(株)七十七銀行 仙台市役所支店	運転資金として	131,045,935
	未収金	エスハート等 石巻市他29市町等	運動教室傷害保険料返金等 他都市受託事業収入	192,756 286,595
	前払金	(財)健康体力づくり事業財団	研修受講料	21,600
流動資産合計				132,137,406
(固定資産)				
基本財産	決済用普通預金	(株)七十七銀行 仙台市役所支店	公益目的保有財産であり、運用 益を公益目的事業の財源として 使用している。	37,406
	投資有価証券	(株)七十七銀行 仙台市役所支店 (第110回利付国債5年) SMBC日興証券(株) (第87回利付国債5年他)	同上 同上	50,000,000 149,962,594
特定資産	退職給付引当資産			
	決済用普通預金	(株)七十七銀行 仙台市役所支店	退職給付引当金に対応する資産 として管理している。	93,935,283
	定期預金	(株)新生銀行仙台支店	同上	10,000,000
	投資有価証券	(株)七十七銀行 仙台市役所支店 (仙台市平成21年度第1回公債他)	同上	199,958,999
	高齢者いきがい健康づくり基金			
	決済用普通預金	(株)七十七銀行 仙台市役所支店	高齢者の生きがい・健康づくり事業を 展開する基金として管理している。	49,360,677
その他	車両運搬具	トヨタカローラ1台		142,730
固定資産	保証金	タクシーチケットサービス(株)		100,000
	電話加入権	022-722-8011他12回線		993,720
固定資産合計				554,491,409
資産合計				686,628,815

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	仙台市	指定管理料等の返納金	61,973,775
		職員	公益・収益・管理目的事業に従事する職員の3月分超過勤務手当等	3,755,732
		職員	公益・収益目的事業に従事していた職員の退職金	20,751,157
		仙台北年金事務所	公益・収益・管理目的事業に従事する職員の2・3月分社会保険料	5,302,253
		仙台北税務署等	平成25年度分確定消費税及び法人税	6,149,854
	預り金	その他	公益・収益・管理目的事業に使用する小口費用	29,411,469
		職員	社会保険料	268,102
		職員	源泉所得税	246,496
		職員	住民税	1,967,400
		講師等	講師謝礼等源泉徴収	79,140
賞与引当金	職員	職員に対する賞与(当期に帰属する額)の支払いに備えたもの	33,878,000	
流動負債合計				163,783,378
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	303,894,282
固定負債合計				303,894,282
負債合計				467,677,660
正味財産				218,951,155