

貸借対照表
平成28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	138,726,367	107,860,076	30,866,291
未収金	650,908	3,425,187	△ 2,774,279
流動資産合計	139,377,275	111,285,263	28,092,012
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	14,738	23,936	△ 9,198
投資有価証券	199,985,262	199,976,064	9,198
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	303,134,372	319,339,272	△ 16,204,900
高齢者いきがい・健康づくり基金	44,244,742	46,192,878	△ 1,948,136
特定資産合計	347,379,114	365,532,150	△ 18,153,036
(3) その他固定資産			
車両運搬具	142,730	142,730	0
保証金	100,000	100,000	0
電話加入権	993,720	993,720	0
その他固定資産合計	1,236,450	1,236,450	0
固定資産合計	548,615,564	566,768,600	△ 18,153,036
資産合計	687,992,839	678,053,863	9,938,976
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	125,931,422	106,852,681	19,078,741
預り金	3,823,811	2,231,775	1,592,036
賞与引当金	35,657,000	34,669,000	988,000
流動負債合計	165,412,233	143,753,456	21,658,777
2 固定負債			
退職給付引当金	303,134,372	319,339,272	△ 16,204,900
固定負債合計	303,134,372	319,339,272	△ 16,204,900
負債合計	468,546,605	463,092,728	5,453,877
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
仙台市出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	19,446,234	14,961,135	4,485,099
(うち特定資産への充当額)	(44,244,742)	(46,192,878)	(△1,948,136)
正味財産合計	219,446,234	214,961,135	4,485,099
負債及び正味財産合計	687,992,839	678,053,863	9,938,976

貸借対照表内訳表

平成28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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	126,058,766	4,187,131	8,480,470	0	138,726,367
未収金	529,444	60,000	61,464	0	650,908
流動資産合計	126,588,210	4,247,131	8,541,934	0	139,377,275
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	7,369	0	7,369	0	14,738
投資有価証券	99,992,631	0	99,992,631	0	199,985,262
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	251,301,398	17,616,321	34,216,653	0	303,134,372
高齢者いきがい・健康づくり基金	0	0	44,244,742	0	44,244,742
特定資産合計	251,301,398	17,616,321	78,461,395	0	347,379,114
(3) その他固定資産					
車両運搬具	114,184	14,273	14,273	0	142,730
保証金	90,000	0	10,000	0	100,000
電話加入権	993,720	0	0	0	993,720
その他固定資産合計	1,197,904	14,273	24,273	0	1,236,450
固定資産合計	352,499,302	17,630,594	178,485,668	0	548,615,564
資産合計	479,087,512	21,877,725	187,027,602	0	687,992,839
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	122,751,312	137,534	3,042,576	0	125,931,422
預り金	3,454,661	0	369,150	0	3,823,811
賞与引当金	31,910,000	0	3,747,000	0	35,657,000
流動負債合計	158,115,973	137,534	7,158,726	0	165,412,233
2 固定負債					
退職給付引当金	251,301,398	17,616,321	34,216,653	0	303,134,372
固定負債合計	251,301,398	17,616,321	34,216,653	0	303,134,372
負債合計	409,417,371	17,753,855	41,375,379	0	468,546,605
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
仙台市出捐金	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	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					
△ 30,329,859	△ 30,329,859	4,123,870	45,652,223	0	19,446,234
(うち特定資産への充当額)			(44,244,742)		(44,244,742)
正味財産合計	69,670,141	4,123,870	145,652,223	0	219,446,234
負債及び正味財産合計	479,087,512	21,877,725	187,027,602	0	687,992,839

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	609,698	814,531	△ 204,833
基本財産運用益	609,698	814,531	△ 204,833
特定資産運用益	614,060	817,667	△ 203,607
特定資産運用益	614,060	817,667	△ 203,607
事業収益	18,363,784	17,582,968	780,816
市民健康福祉醸成啓発事業収益	0	130,400	△ 130,400
いきがい・健康づくり事業収益	15,330,510	14,594,120	736,390
健康づくり推進事業収益	337,000	335,000	2,000
特定保健指導事業収益	0	0	0
介護研修事業収益	1,035,800	806,500	229,300
人材育成研修事業収益	1,660,474	1,716,948	△ 56,474
受取補助金等	1,002,253,903	976,567,304	25,686,599
受取補助金	184,485,502	175,620,433	8,865,069
受託事業収益	387,039,210	360,365,820	26,673,390
管理運営事業収益	430,729,191	440,581,051	△ 9,851,860
受取寄付金	0	1,404,000	△ 1,404,000
受取寄付金	0	1,404,000	△ 1,404,000
雑収益	829,255	649,144	180,111
雑収益	829,255	649,144	180,111
経常収益計	1,022,670,700	997,835,614	24,835,086
(2) 経常費用			
事業費	960,530,430	944,508,823	16,021,607
給料手当	509,304,765	498,557,390	10,747,375
退職給付引当費用	23,927,042	16,656,431	7,270,611
福利厚生費	82,426,386	79,041,086	3,385,300
賃金	17,957,470	12,697,655	5,259,815
会議費	186,944	391,001	△ 204,057
旅費交通費	4,452,954	5,322,295	△ 869,341
通信運搬費	6,538,874	6,796,370	△ 257,496
消耗什器備品費	1,012,672	285,120	727,552
消耗品費	11,959,515	9,842,506	2,117,009
図書購入費	179,908	159,239	20,669
修繕費	15,113,202	17,139,827	△ 2,026,625
印刷製本費	3,666,622	3,579,038	87,584
燃料費	2,783,552	3,420,175	△ 636,623
光熱水費	69,539,836	76,815,732	△ 7,275,896
賃借料	33,170,269	32,649,811	520,458
保険料	3,476,716	3,312,335	164,381
諸謝金	12,208,554	11,749,322	459,232
租税公課	39,815,379	37,731,558	2,083,821
負担金	1,247,185	1,317,131	△ 69,946
委託費	118,448,092	124,137,593	△ 5,689,501
手数料	1,728,757	1,635,121	93,636
被服費	556,488	660,591	△ 104,103
雑費	18,248	17,496	752
賞与引当金繰入	811,000	594,000	217,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	57,655,171	57,316,811	338,360
役員報酬	10,662,122	10,053,203	608,919
給料手当	33,389,226	34,095,929	△ 706,703
退職給付引当費用	1,689,655	1,536,079	153,576
福利厚生費	7,142,097	6,918,934	223,163
賃金	1,849,682	1,815,382	34,300
会議費	0	2,931	△ 2,931
交際費	48,000	54,000	△ 6,000
旅費交通費	200,000	198,000	2,000
通信運搬費	132,951	137,083	△ 4,132
消耗品費	150,626	186,260	△ 35,634
図書購入費	57,547	59,708	△ 2,161
印刷製本費	78,300	45,208	33,092
賃借料	738,498	682,446	56,052
諸謝金	101,507	27,432	74,075
租税公課	1,000	1,000	0
負担金	69,480	61,000	8,480
委託費	1,024,056	1,126,656	△ 102,600
手数料	122,168	92,316	29,852
雑費	21,256	26,244	△ 4,988
賞与引当金繰入	177,000	197,000	△ 20,000
經常費用計	1,018,185,601	1,001,825,634	16,359,967
評価損益等調整前当期經常増減額	4,485,099	△ 3,990,020	8,475,119
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,485,099	△ 3,990,020	8,475,119
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,485,099	△ 3,990,020	8,475,119
一般正味財産期首残高	14,961,135	18,951,155	△ 3,990,020
一般正味財産期末残高	19,446,234	14,961,135	4,485,099
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	609,698	814,531	△ 204,833
一般正味財産への振替額	△ 609,698	△ 814,531	204,833
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	219,446,234	214,961,135	4,485,099

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	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 事業	公2 健康増進センター 事業	公3 介護研修 事業	公4 認定調査 事業	取1 シルバーセンター 事業			取2 健康増進センター 事業	小計				
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	304,849	0	0	0	0	0	304,849	0	0	0	304,849	0	609,698
基本財産運用益	304,849	0	0	0	0	0	304,849	0	0	0	304,849	0	609,698
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,060	0	614,060
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,060	0	614,060
事業収益	6,986,870	8,343,640	2,696,274	0	0	0	18,026,784	0	337,000	337,000	0	0	18,363,784
市民健康福祉醸成啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いきがい・健康づくり事業収益	6,986,870	8,343,640	0	0	0	0	15,330,510	0	0	0	0	0	15,330,510
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	337,000	337,000	0	0	337,000
特定保健指導事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護研修事業収益	0	0	1,035,800	0	0	0	1,035,800	0	0	0	0	0	1,035,800
人材育成研修事業収益	0	0	1,660,474	0	0	0	1,660,474	0	0	0	0	0	1,660,474
受取補助金等	216,998,985	206,621,679	49,222,479	363,206,606	0	0	836,049,749	74,898,169	34,757,633	109,655,802	56,548,352	0	1,002,253,903
受取補助金	99,964,756	27,972,394	0	0	0	0	127,937,150	0	0	0	56,548,352	0	184,485,502
委託事業収益	13,177,818	6,497,307	4,157,479	363,206,606	0	0	387,039,210	0	0	0	0	0	387,039,210
管理運営事業収益	103,856,411	172,151,978	45,065,000	0	0	0	321,073,389	74,898,169	34,757,633	109,655,802	0	0	430,729,191
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	19,467	774,078	24,800	0	0	818,345	0	0	0	10,910	0	829,255
雑収益	0	19,467	774,078	24,800	0	0	818,345	0	0	0	10,910	0	829,255
経常収益計	224,290,704	214,984,786	52,692,831	363,231,406	0	0	855,199,727	74,898,169	35,094,633	109,992,802	57,478,171	0	1,022,870,700
(2) 経常費用													
事業費	225,924,292	215,641,630	49,532,518	363,304,406	0	0	854,402,846	71,067,641	35,059,943	106,127,584	0	0	960,530,430
給料手当	99,900,577	103,382,172	27,081,839	254,659,430	0	0	485,060,018	10,548,870	13,695,877	24,244,747	0	0	509,304,765
退職給付引当費用	8,836,269	4,954,777	1,263,907	7,226,231	0	0	22,281,184	586,568	1,059,290	1,645,958	0	0	23,927,042
福利厚生費	15,873,907	16,805,664	4,354,008	41,630,503	0	0	78,664,082	1,616,403	2,145,901	3,762,304	0	0	82,426,386
賃金	2,743,964	8,808,203	2,399,718	1,232,092	0	0	15,183,977	1,871,789	901,704	2,773,493	0	0	17,957,470
会議費	57,640	112,721	10,240	0	0	0	180,601	2,787	3,556	6,343	0	0	186,944
旅費交通費	3,227,114	406,186	250,840	501,060	0	0	4,385,200	1,680	66,074	67,754	0	0	4,452,594
通信運搬費	1,396,302	627,737	923,060	3,025,927	0	0	5,973,026	437,024	128,824	565,848	0	0	6,538,874
消耗什器備品費	238,959	307,800	0	161,784	0	0	708,543	304,129	0	304,129	0	0	1,012,672
消耗品費	3,194,142	3,752,104	1,618,013	1,350,108	0	0	9,914,367	1,368,656	676,492	2,045,148	0	0	11,959,515
図書購入費	0	173,660	0	0	0	0	173,660	0	6,248	6,248	0	0	179,908
修繕費	3,139,101	3,357,001	0	3,729,513	0	0	10,225,615	3,995,220	892,367	4,887,587	0	0	15,113,202
印刷製本費	1,457,204	1,189,984	855,036	84,240	0	0	3,586,464	17,176	62,982	80,158	0	0	3,666,622
燃料費	16,258	88,412	0	2,662,231	0	0	2,766,901	15,601	1,050	16,651	0	0	2,783,552
光熱水費	29,828,848	18,620,870	0	0	0	0	48,449,718	16,140,267	4,949,851	21,090,118	0	0	69,539,836
賃借料	3,617,812	6,699,939	1,550,034	19,527,807	0	0	31,396,592	1,249,112	525,565	1,774,677	0	0	33,170,269
保険料	587,146	807,260	59,627	1,707,760	0	0	3,161,793	214,514	100,409	314,923	0	0	3,476,716
諸謝金	3,374,704	4,958,700	3,828,750	46,400	0	0	12,208,554	0	0	0	0	0	12,208,554
租税公課	2,475,616	7,268,052	3,095,455	23,680,805	0	0	36,519,928	1,366,905	1,928,546	3,295,451	0	0	39,815,379
負担金	815,300	99,906	0	292,045	0	0	1,207,251	23,520	16,414	39,934	0	0	1,247,185
委託費	45,063,524	31,981,178	1,784,040	544,320	0	0	79,373,062	31,263,847	7,811,183	39,075,030	0	0	118,448,092
手数料	149,905	799,888	74,951	576,662	0	0	1,601,406	43,573	83,778	127,351	0	0	1,728,757
被服費	0	0	0	556,488	0	0	556,488	0	0	0	0	0	556,488
雑費	0	14,416	0	0	0	0	14,416	0	3,832	3,832	0	0	18,248
賞与引当金繰入	△ 70,000	425,000	383,000	73,000	0	0	811,000	0	0	0	0	0	811,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,655,171	0	57,655,171
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,662,122	0	10,662,122
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,389,226	0	33,389,226
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,655	0	1,689,655
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,142,097	0	7,142,097
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,682	0	1,849,682
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,951	0	132,951
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,626	0	150,626
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,547	0	57,547
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,300	0	78,300
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,498	0	738,498
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,507	0	101,507
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,480	0	69,480
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,056	0	1,024,056
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,168	0	122,168
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,256	0	21,256
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	0	177,000
経常費用計	225,924,292	215,641,630	49,532,518	363,304,406	0	0	854,402,846	71,067,641	35,059,943	106,127,584	57,655,171	0	1,018,185,601
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,633,588	△ 656,844	3,160,313	△ 73,000	0	0	796,881	3,830,528	34,690	3,865,218	△ 177,000	0	4,485,099
基本財産評価損益等	0	0	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	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	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	0	0
当期経常増減額	△ 1,633,588	△ 656,844	3,160,313	△ 73,000	0	0	796,881	3,830,528	34,690	3,865,218	△ 177,000	0	4,485,099
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	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,633,588	△ 656,844	3,160,313	△ 73,000	0	0	796,881	3,830,528	34,690	3,865,218	△ 177,000	0	4,485,099
一般正味財産前期首残高	△ 11,382,622	△ 8,997,991	△ 181,442	△ 10,564,685	0	0	△ 31,126,740	14,273	244,379	258,652	45,829,223	0	14,961,135
一般正味財産期末残高	△ 13,016,210	△ 9,654,835	2,978,871	△ 10,637,685	0	0	△ 30,329,859	3,844,801	279,069	4,123,870	45,652,223	0	19,446,234
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益	304,849	0	0	0	0	0	304,849	0	0	0	304,849	0	609,698
一般正味財産への振替額	△ 304,849	0	0	0	0	0	△ 304,849	0	0	0	△ 304,849	0	△ 609,698
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産前期首残高	100,000,000	0	0	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	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	86,983,790	△ 9,654,835	2,978,871	△ 10,637,685	0	0	69,670,141	3,844,801	279,069	4,123,870	145,652,223	0	219,446,234

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	23,936		9,198	14,738
第93回利付国債(5年)	49,998,170	1,830	50,000,000	0
第110回利付国債(5年)	50,000,000			50,000,000
第110回利付国債(5年)	49,977,894	7,368		49,985,262
仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000			50,000,000
仙台市平成27年度第1回公募公債(5年)	0	50,000,000		50,000,000
小計	200,000,000	50,009,198	50,009,198	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	319,339,272	25,616,697	41,821,597	303,134,372
高齢者いきがい・健康づくり基金	46,192,878		1,948,136	44,244,742
小計	365,532,150	25,616,697	43,769,733	347,379,114
合計	565,532,150	75,625,895	93,778,931	547,379,114

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	14,738	(14,738)	(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)	49,985,262	(49,985,262)	(0)	—
仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—
仙台市平成27年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—
小計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	303,134,372	—	(0)	(303,134,372)
高齢者いきがい・健康づくり基金	44,244,742	—	(44,244,742)	(0)
小計	347,379,114	—	(44,244,742)	(303,134,372)
合計	547,379,114	(200,000,000)	(44,244,742)	(303,134,372)

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
合計	1,427,297	1,284,567	142,730

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

(単位:円)

	什器備品
取得価額相当額	14,839,400
減価償却累計額相当額	9,645,610
期末残高相当額	5,193,790

(2)未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	3,012,274	2,283,053	5,295,327

(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

(単位:円)

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	82,918

(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110回利付国債(5年)	50,000,000	50,525,000	525,000
第110回利付国債(5年)	49,985,262	50,525,000	539,738
仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,165,000	165,000
仙台市平成27年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,195,000	195,000
仙台市平成24年度第1回公募公債(5年)	49,994,500	50,175,000	180,500
仙台市平成25年度第1回公募公債(5年)	49,985,833	50,325,000	339,167
仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,165,000	165,000
仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,165,000	165,000
合計	399,965,595	402,240,000	2,274,405

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	184,485,502	184,485,502	0	一般正味財産
合計		0	184,485,502	184,485,502	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	609,698
合計	609,698

9 重要な後発事象

なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「1. 基本財産及び特定資産の明細」については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	34,669,000	35,657,000	34,669,000		35,657,000
退職給付引当金	319,339,272	25,616,697	41,821,597		303,134,372

財産目録

平成28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	592,830	
	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	138,133,537	
	未収金	(公財)仙台市建設公社等	市営住宅介護予防運動教室受託料等	315,000	
		石巻市他25市町等 エスハート等	他都市受託事業収入 運動教室傷害保険料返金等	186,825 149,083	
流動資産合計				139,377,275	
(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	50%が公益目的保有財産であり、運用益を公益・管理目的事業の財源として使用している。	14,738
		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年他)	同上	150,000,000
			SMBC日興証券(株) (第110回利付国債5年)	同上	49,985,262
	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。	103,154,039
		投資有価証券	(株)七十七銀行 仙台市役所支店 (仙台市平成24年度第1回公債5年他)	同上	199,980,333
	その他 固定資産	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。	44,244,742
		車両運搬具	トヨタカローラ1台	公益・収益・管理目的事業の用に供している。	142,730
		保証金	タクシーチケットサービス(株)	公益・管理目的事業の用に供している。	100,000
	電話加入権	022-722-8011等13回線	公益目的事業の用に供している。	993,720	
固定資産合計				548,615,564	
資産合計				687,992,839	

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	補助金等の返納金	28,582,589
		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	4,551,691
		職員	公益・収益目的事業に従事していた職員の退職金	40,925,007
		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3月分社会保険料	5,832,771
		仙台北税務署等	平成27年度分確定消費税及び法人税	11,584,579
	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	34,454,785
		職員	社会保険料	662,793
		職員	源泉所得税	363,960
		職員	住民税	2,674,500
		講師	講師謝礼源泉徴収	122,558
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	35,657,000	
流動負債合計				165,412,233
(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	303,134,372
固定負債合計				303,134,372
負債合計				468,546,605
正味財産				219,446,234