

貸借対照表
令和3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	222,481,702	212,626,912	9,854,790
未収金	1,300,782	392,858	907,924
流動資産合計	223,782,484	213,019,770	10,762,714
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
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	373,789,227	364,777,990	9,011,237
高齢者いきがい・健康づくり基金	28,139,416	33,318,075	△ 5,178,659
特定資産合計	401,928,643	398,096,065	3,832,578
(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	603,165,093	599,332,515	3,832,578
資産合計	826,947,577	812,352,285	14,595,292
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	196,095,926	189,472,550	6,623,376
預り金	3,546,197	3,283,148	263,049
賞与引当金	48,396,000	47,875,000	521,000
流動負債合計	248,038,123	240,630,698	7,407,425
2 固定負債			
退職給付引当金	373,789,227	364,777,990	9,011,237
固定負債合計	373,789,227	364,777,990	9,011,237
負債合計	621,827,350	605,408,688	16,418,662
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	5,120,227	6,943,597	△ 1,823,370
(うち特定資産への充当額)	(28,139,416)	(33,318,075)	(△5,178,659)
正味財産合計	205,120,227	206,943,597	△ 1,823,370
負債及び正味財産合計	826,947,577	812,352,285	14,595,292

貸借対照表内訳表
令和3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	157,992,414	34,334,969	30,154,319	0	222,481,702
未収金	1,300,782	0	0	0	1,300,782
流動資産合計	159,293,196	34,334,969	30,154,319	0	223,782,484
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
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	303,825,637	26,533,982	43,429,608	0	373,789,227
高齢者いきがい・健康づくり基金	0	0	28,139,416	0	28,139,416
特定資産合計	303,825,637	26,533,982	71,569,024	0	401,928,643
(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	405,023,541	26,548,255	171,593,297	0	603,165,093
資産合計	564,316,737	60,883,224	201,747,616	0	826,947,577
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	175,710,625	11,771,344	8,613,957	0	196,095,926
預り金	3,001,584	239,785	304,828	0	3,546,197
賞与引当金	45,804,000	0	2,592,000	0	48,396,000
流動負債合計	224,516,209	12,011,129	11,510,785	0	248,038,123
2 固定負債					
退職給付引当金	303,825,637	26,533,982	43,429,608	0	373,789,227
固定負債合計	303,825,637	26,533,982	43,429,608	0	373,789,227
負債合計	528,341,846	38,545,111	54,940,393	0	621,827,350
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)	(0)	(100,000,000)	(0)	(200,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△ 64,025,109	22,338,113	46,807,223	0	5,120,227
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(28,139,416)	(0)	(28,139,416)
正味財産合計	35,974,891	22,338,113	146,807,223	0	205,120,227
負債及び正味財産合計	564,316,737	60,883,224	201,747,616	0	826,947,577

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	313,000	316,000	△ 3,000
基本財産運用益	313,000	316,000	△ 3,000
特定資産運用益	82,116	131,000	△ 48,884
特定資産運用益	82,116	131,000	△ 48,884
事業収益	3,918,710	15,497,420	△ 11,578,710
いきがい・健康づくり事業収益	2,559,910	12,398,180	△ 9,838,270
健康づくり推進事業収益	105,500	213,000	△ 107,500
介護研修事業収益	683,300	989,500	△ 306,200
人材育成研修事業収益	570,000	1,896,740	△ 1,326,740
受取補助金等	1,034,517,835	1,010,004,903	24,512,932
受取補助金	177,094,272	187,405,413	△ 10,311,141
受託事業収益	400,967,594	386,275,584	14,692,010
管理運営事業収益	456,455,969	436,323,906	20,132,063
雑収益	506,251	1,004,852	△ 498,601
雑収益	506,251	1,004,852	△ 498,601
経常収益計	1,039,337,912	1,026,954,175	12,383,737
(2) 経常費用			
事業費	982,140,734	977,311,451	4,829,283
給料手当	505,715,986	496,611,376	9,104,610
退職給付引当費用	27,066,557	25,413,418	1,653,139
福利厚生費	86,168,206	82,841,246	3,326,960
賃金	33,071,333	24,094,179	8,977,154
会議費	11,869	156,313	△ 144,444
旅費交通費	582,100	3,951,820	△ 3,369,720
通信運搬費	6,340,815	6,372,183	△ 31,368
消耗什器備品費	920,744	512,480	408,264
消耗品費	9,989,412	11,817,162	△ 1,827,750
図書購入費	135,190	169,939	△ 34,749
修繕費	16,406,131	14,806,343	1,599,788
印刷製本費	2,207,480	2,623,715	△ 416,235
燃料費	2,494,353	2,830,839	△ 336,486
光熱水費	60,154,879	70,608,926	△ 10,454,047
賃借料	35,047,581	35,862,655	△ 815,074
保険料	3,759,258	4,095,124	△ 335,866
諸謝金	6,893,207	13,090,101	△ 6,196,894
租税公課	51,814,600	51,325,300	489,300
負担金	57,045	1,272,143	△ 1,215,098
委託費	129,269,713	116,276,858	12,992,855
手数料	2,628,610	1,771,281	857,329
被服費	786,665	573,801	212,864
雑費	0	36,249	△ 36,249
賞与引当金繰入額	619,000	10,198,000	△ 9,579,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	58,688,248	61,673,469	△ 2,985,221
役員報酬	10,601,704	10,958,546	△ 356,842
給料手当	32,587,842	34,791,299	△ 2,203,457
退職給付引当費用	2,711,566	3,514,800	△ 803,234
福利厚生費	7,591,132	7,410,929	180,203
賃金	2,530,260	2,176,300	353,960
交際費	0	35,000	△ 35,000
旅費交通費	18,000	15,000	3,000
通信運搬費	123,999	120,136	3,863
消耗品費	37,947	36,305	1,642
図書購入費	45,689	51,276	△ 5,587
印刷製本費	0	9,720	△ 9,720
賃借料	1,005,417	772,504	232,913
諸謝金	119,262	108,934	10,328
租税公課	0	1,000	△ 1,000
負担金	37,000	37,000	0
委託費	1,268,850	1,498,328	△ 229,478
手数料	107,580	99,392	8,188
賞与引当金繰入額	△ 98,000	37,000	△ 135,000
経常費用計	1,040,828,982	1,038,984,920	1,844,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,491,070	△ 12,030,745	10,539,675
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
当期経常増減額	△ 1,491,070	△ 12,030,745	10,539,675
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,491,070	△ 12,030,745	10,539,675
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,491,070	△ 12,030,745	10,539,675
法人税、住民税及び事業税	332,300	123,900	208,400
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,823,370	△ 12,154,645	10,331,275
一般正味財産期首残高	6,943,597	19,098,242	△ 12,154,645
一般正味財産期末残高	5,120,227	6,943,597	△ 1,823,370
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	313,000	316,000	△ 3,000
一般正味財産への振替額	△ 313,000	△ 316,000	3,000
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	205,120,227	206,943,597	△ 1,823,370

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	収1	収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	認定調査 事業		シルバーセンター 事業	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	156,500	0	0	0	156,500	0	0	0	156,500	0	313,000
基本財産運用益	156,500	0	0	0	156,500	0	0	0	156,500	0	313,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	82,116	0	82,116
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	82,116	0	82,116
事業収益	526,440	2,033,470	1,253,300	0	3,813,210	0	105,500	105,500	0	0	3,918,710
いきがい・健康づくり事業収益	526,440	2,033,470	0	0	2,559,910	0	0	0	0	0	2,559,910
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	105,500	105,500	0	0	105,500
介護研修事業収益	0	0	683,300	0	683,300	0	0	0	0	0	683,300
人材育成研修事業収益	0	0	570,000	0	570,000	0	0	0	0	0	570,000
受取補助金等	218,432,058	213,578,715	50,294,238	386,669,666	868,974,677	78,518,627	28,477,451	106,996,078	58,547,080	0	1,034,517,835
受取補助金	90,640,337	27,906,855	0	0	118,547,192	0	0	0	58,547,080	0	177,094,272
受託事業収益	224,715	7,641,975	6,431,238	386,669,666	400,967,594	0	0	0	0	0	400,967,594
管理運営事業収益	127,567,006	178,029,885	43,863,000	0	349,459,891	78,518,627	28,477,451	106,996,078	0	0	456,455,969
雑収益	193,617	0	182,969	9,940	386,526	119,173	0	119,173	552	0	506,251
雑収益	193,617	0	182,969	9,940	386,526	119,173	0	119,173	552	0	506,251
経常収益計	219,308,615	215,612,185	51,730,507	386,679,606	873,330,913	78,637,800	28,582,951	107,220,751	58,786,248	0	1,039,337,912
(2) 経常費用											
事業費	222,691,762	218,478,900	51,869,564	387,057,606	880,097,832	73,469,047	28,573,855	102,042,902	0	0	982,140,734
給料手当	94,303,178	107,097,008	26,701,562	254,335,728	482,437,476	10,404,200	12,874,310	23,278,510	0	0	505,715,986
退職給付引当費用	6,766,908	4,693,086	2,265,075	11,814,716	25,539,785	931,912	594,860	1,526,772	0	0	27,066,557
福利厚生費	16,312,311	17,135,623	4,329,431	44,510,182	82,287,547	1,828,388	2,052,271	3,880,659	0	0	86,168,206
賃金	7,148,690	10,375,018	5,378,017	6,036,214	28,937,939	2,937,587	1,195,807	4,133,394	0	0	33,071,333
会議費	0	7,081	4,708	0	11,789	0	80	80	0	0	11,869
旅費交通費	3,960	78,600	0	491,100	573,660	2,040	6,400	8,440	0	0	582,100
通信運搬費	1,075,438	1,251,449	488,312	2,853,956	5,669,155	455,689	215,971	671,660	0	0	6,340,815
消耗什器備品費	48,070	113,740	0	740,894	902,704	4,180	13,860	18,040	0	0	920,744
消耗品費	1,574,618	2,598,581	1,590,970	3,095,435	8,859,604	801,954	327,854	1,129,808	0	0	9,989,412
図書購入費	0	113,028	0	0	113,028	0	22,162	22,162	0	0	135,190
修繕費	6,243,665	3,177,567	0	2,536,364	11,957,596	3,931,257	517,278	4,448,535	0	0	16,406,131
印刷製本費	646,591	1,116,828	301,950	102,960	2,168,329	33,099	6,052	39,151	0	0	2,207,480
燃料費	13,568	45,900	0	2,421,229	2,480,697	13,081	575	13,656	0	0	2,494,353
光熱水費	26,048,475	18,843,279	0	0	44,891,754	12,195,615	3,067,510	15,263,125	0	0	60,154,879
賃借料	3,392,127	6,056,582	2,094,309	21,690,748	33,233,766	1,230,647	583,168	1,813,815	0	0	35,047,581
保険料	224,994	832,080	77,097	2,311,320	3,445,491	232,096	81,671	313,767	0	0	3,759,258
諸謝金	502,164	1,975,790	4,376,093	16,200	6,870,247	0	22,960	22,960	0	0	6,893,207
租税公課	3,760,512	10,179,547	3,513,730	30,982,075	48,435,864	1,723,586	1,655,150	3,378,736	0	0	51,814,600
負担金	17,925	4,300	1,000	16,545	39,770	16,575	700	17,275	0	0	57,045
委託費	54,368,226	32,528,409	267,740	158,400	87,322,775	36,670,008	5,276,930	41,946,938	0	0	129,269,713
手数料	98,342	564,404	71,570	1,778,875	2,513,191	57,133	58,286	115,419	0	0	2,628,610
被服費	0	0	0	786,665	786,665	0	0	0	0	0	786,665
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	142,000	△ 309,000	408,000	378,000	619,000	0	0	0	0	0	619,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,688,248	0	58,688,248
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	10,601,704	0	10,601,704
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	32,587,842	0	32,587,842
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,711,566	0	2,711,566
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,591,132	0	7,591,132
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,260	0	2,530,260
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	123,999	0	123,999
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,947	0	37,947
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,689	0	45,689
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,417	0	1,005,417
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	119,262	0	119,262
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,850	0	1,268,850
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	107,580	0	107,580
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 98,000	0	△ 98,000
経常費用計	222,691,762	218,478,900	51,869,564	387,057,606	880,097,832	73,469,047	28,573,855	102,042,902	58,688,248	0	1,040,828,982
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,383,147	△ 2,866,715	△ 139,057	△ 378,000	△ 6,766,919	5,168,753	9,096	5,177,849	98,000	0	△ 1,491,070
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	△ 3,383,147	△ 2,866,715	△ 139,057	△ 378,000	△ 6,766,919	5,168,753	9,096	5,177,849	98,000	0	△ 1,491,070
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,383,147	△ 2,866,715	△ 139,057	△ 378,000	△ 6,766,919	5,168,753	9,096	5,177,849	98,000	0	△ 1,491,070
他会計振替額	892,475	0	0	0	892,475	△ 892,475	0	△ 892,475	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,490,672	△ 2,866,715	△ 139,057	△ 378,000	△ 5,874,444	4,276,278	9,096	4,285,374	98,000	0	△ 1,491,070
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	332,300	0	332,300	0	0	332,300
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,490,672	△ 2,866,715	△ 139,057	△ 378,000	△ 5,874,444	3,943,978	9,096	3,953,074	98,000	0	△ 1,823,370
一般正味財産期首残高	△ 22,003,157	△ 13,324,891	△ 1,097,932	△ 21,724,685	△ 58,150,665	18,019,026	366,013	18,385,039	46,709,223	0	6,943,597
一般正味財産期末残高	△ 24,493,829	△ 16,191,606	△ 1,236,989	△ 22,102,685	△ 64,025,109	21,963,004	375,109	22,338,113	46,807,223	0	5,120,227
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	156,500	0	0	0	156,500	0	0	0	156,500	0	313,000
一般正味財産への振替額	△ 156,500	0	0	0	△ 156,500	0	0	0	△ 156,500	0	△ 313,000
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	75,506,171	△ 16,191,606	△ 1,236,989	△ 22,102,685	35,974,891	21,963,004	375,109	22,338,113	146,807,223	0	205,120,227

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の方法は、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) 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				
仙海市平成27年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	0	50,000,000	0
第106回地方公共団体金融機構債(10年)	100,000,000	0	0	100,000,000
第203回共同発行市場公募地方債(10年)	50,000,000	0	0	50,000,000
第215回共同発行市場公募地方債(10年)		50,000,000	0	50,000,000
小 計	200,000,000	50,000,000	50,000,000	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	364,777,990	29,778,123	20,766,886	373,789,227
高齢者いきがい・健康づくり基金	33,318,075	0	5,178,659	28,139,416
小 計	398,096,065	29,778,123	25,945,545	401,928,643
合 計	598,096,065	79,778,123	75,945,545	601,928,643

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				
第106回地方公共団体金融機構債(10年)	100,000,000	(100,000,000)	(0)	-
第203回共同発行市場公募地方債(10年)	50,000,000	(50,000,000)	(0)	-
第215回共同発行市場公募地方債(10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	373,789,227	-	(0)	(373,789,227)
高齢者いきがい・健康づくり基金	28,139,416	-	(28,139,416)	(0)
小 計	401,928,643	-	(28,139,416)	(373,789,227)
合 計	601,928,643	(200,000,000)	(28,139,416)	(373,789,227)

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 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106回地方公共団体金融機構債(10年)	100,000,000	100,860,000	860,000
第203回共同発行市場公募地方債(10年)	50,000,000	49,865,000	△ 135,000
第215回共同発行市場公募地方債(10年)	50,000,000	49,930,000	△ 70,000
仙台市平成29年度第2回公募公債(5年)	50,000,000	50,030,000	30,000
仙台市平成30年度第3回公募公債(5年)	50,000,000	50,025,000	25,000
第203回共同発行市場公募地方債(10年)	50,000,000	49,865,000	△ 135,000
第215回共同発行市場公募地方債(10年)	50,000,000	49,930,000	△ 70,000
合 計	400,000,000	400,505,000	505,000

6 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						
事業団運営費補助金	仙台市	0	58,547,080	58,547,080	0	—
事業団自主事業補助金	仙台市	0	90,640,337	90,640,337	0	—
いきがい健康づくり事業補助金	仙台市	0	27,906,855	27,906,855	0	—
合 計		0	177,094,272	177,094,272	0	

7 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	313,000
合 計	313,000

8 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

属性	支配法人	取引の内容	指定管理料等の受け入れ
法人等の名称	仙台市	取引金額	1,033,372,955
住所	仙台市青葉区国分町	科目	未収金(受託料)
資産総額	—	期末残高(未収金)	1,195,182
事業の内容又は職業	地方公共団体	科目	未払金(返納金)
議決権の所有割合	理事8名のうち3名	期末残高(未払金)	121,044,641
関係内容	役員の兼務等	理事3名(OB含む)、監事1名	
	事業上の関係	施設の管理受託他	

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	47,875,000	48,396,000	47,875,000		48,396,000
退職給付引当金	364,777,990	29,778,123	20,766,886		373,789,227

財産目録
令和3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	運転資金等として	394,430
	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	222,087,272
	未収金	仙台市	ふれあいデイホーム説明受付審査等業務受託料	22,000
		仙台市	介護予防プログラム強化事業受託料	232,000
		仙台市	生活支援訪問型サービス事業従事者等養成研修損害賠償金	941,182
		青森市他16市町等	他都市受託事業収入	105,600
流動資産合計				223,782,484
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	(株)七十七銀行 仙台市役所支店 (第203回共同発行市場公募地方債券他)	50%が公益目的保有財産であり、運用益を公益目的・管理事業の財源として使用している。 公益目的事業 50,000,000円 管理事業 50,000,000円	100,000,000
特定資産		SMBC日興証券(株) (第106回地方公共団体金融機構債券(10年))	同上 公益目的事業 50,000,000円 管理事業 50,000,000円	100,000,000
	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。	173,789,227
	投資有価証券	(株)七十七銀行 仙台市役所支店 (仙台市平成29年度第2回公債5年他)	同上	200,000,000
	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。	28,139,416
その他	車両運搬具	トヨタカローラ1台	共有財産であり、使用割合により公益目的・収益・管理事業の用に供している。 公益目的事業(80%) 114,184円 収益事業(10%) 14,273円 管理事業(10%) 14,273円	142,730
固定資産	保証金	タクシーチケットサービス(株)	共有財産であり、使用割合により公益目的・管理事業の用に供している。 公益目的事業(90%) 90,000円 管理事業(10%) 10,000円	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				603,165,093
資産合計				826,947,577

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	121,044,641
		職員	公益目的・収益・管理事業に従事する職員の3月分超過勤務手当等	3,899,467
		職員	公益目的事業に従事する職員の退職金	20,210,307
		仙台東年金事務所	公益目的・収益・管理事業に従事する職員の3月分社会保険料	5,866,955
		(公財)仙台ひと・まち交流財団	公益目的・収益・管理事業に従事する職員の3月分互助会費	71,200
		株K&S	産業医業務料(下半期分)	396,000
		(一財)宮城県成人病予防協会	公益目的・収益事業に従事する職員の雇用時健診受診料	8,910
		仙台北税務署等	令和2年度分確定消費税及び法人税	13,511,300
		その他	公益目的・収益・管理事業に使用する小口費用	31,087,146
		預り金	職員	社会保険料
	職員		源泉所得税	754,180
	職員		住民税	2,028,600
	賞与引当金	講師等	講師謝礼等源泉徴収	89,627
		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	48,396,000
流動負債合計				248,038,123
(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	373,789,227
固定負債合計				373,789,227
負債合計				621,827,350
正味財産				205,120,227