

貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	209,750,244	222,481,702	△ 12,731,458
未収金	376,835	1,300,782	△ 923,947
流動資産合計	210,127,079	223,782,484	△ 13,655,405
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	387,117,194	373,789,227	13,327,967
高齢者いきがい・健康づくり基金	25,372,846	28,139,416	△ 2,766,570
特定資産合計	412,490,040	401,928,643	10,561,397
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	1	142,730	△ 142,729
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	1,093,721	1,236,450	△ 142,729
固定資産合計	613,583,761	603,165,093	10,418,668
<b>資産合計</b>	823,710,840	826,947,577	△ 3,236,737
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	176,851,111	196,095,926	△ 19,244,815
預り金	2,476,255	3,546,197	△ 1,069,942
賞与引当金	53,388,000	48,396,000	4,992,000
流動負債合計	232,715,366	248,038,123	△ 15,322,757
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	387,117,194	373,789,227	13,327,967
固定負債合計	387,117,194	373,789,227	13,327,967
<b>負債合計</b>	619,832,560	621,827,350	△ 1,994,790
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	3,878,280	5,120,227	△ 1,241,947
(うち特定資産への充当額)	( 25,372,846)	( 28,139,416)	(△2,766,570)
<b>正味財産合計</b>	203,878,280	205,120,227	△ 1,241,947
<b>負債及び正味財産合計</b>	823,710,840	826,947,577	△ 3,236,737

貸借対照表内訳表  
令和4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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	142,540,700	36,779,470	30,430,074	0	209,750,244
未収金	376,835	0	0	0	376,835
流動資産合計	142,917,535	36,779,470	30,430,074	0	210,127,079
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	332,580,781	12,424,302	42,112,111	0	387,117,194
高齢者いきがい・健康づくり基金	0	0	25,372,846	0	25,372,846
特定資産合計	332,580,781	12,424,302	67,484,957	0	412,490,040
<b>(3) その他固定資産</b>					
車両運搬具	1	0	0	0	1
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	1,083,721	0	10,000	0	1,093,721
固定資産合計	433,664,502	12,424,302	167,494,957	0	613,583,761
<b>資産合計</b>	576,582,037	49,203,772	197,925,031	0	823,710,840
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	160,229,504	10,471,439	6,150,168	0	176,851,111
預り金	2,120,590	77,863	277,802	0	2,476,255
賞与引当金	50,481,000	0	2,907,000	0	53,388,000
流動負債合計	212,831,094	10,549,302	9,334,970	0	232,715,366
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	332,580,781	12,424,302	42,112,111	0	387,117,194
固定負債合計	332,580,781	12,424,302	42,112,111	0	387,117,194
<b>負債合計</b>	545,411,875	22,973,604	51,447,081	0	619,832,560
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
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)
<b>2 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	△ 68,829,838	26,230,168	46,477,950	0	3,878,280
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 25,372,846)	( 0)	( 25,372,846)
正味財産合計	31,170,162	26,230,168	146,477,950	0	203,878,280
<b>負債及び正味財産合計</b>	576,582,037	49,203,772	197,925,031	0	823,710,840

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	335,000	313,000	22,000
基本財産運用益	335,000	313,000	22,000
特定資産運用益	150,000	82,116	67,884
特定資産運用益	150,000	82,116	67,884
事業収益	4,937,430	3,918,710	1,018,720
いきがい・健康づくり事業収益	3,250,030	2,559,910	690,120
健康づくり推進事業収益	106,500	105,500	1,000
介護研修事業収益	753,400	683,300	70,100
人材育成研修事業収益	827,500	570,000	257,500
受取補助金等	1,047,569,264	1,034,517,835	13,051,429
受取補助金	174,942,654	177,094,272	△ 2,151,618
受託事業収益	412,971,977	400,967,594	12,004,383
管理運営事業収益	459,654,633	456,455,969	3,198,664
雑収益	593,339	506,251	87,088
雑収益	593,339	506,251	87,088
経常収益計	1,053,585,033	1,039,337,912	14,247,121
(2) 経常費用			
事業費	995,464,888	982,140,734	13,324,154
給料手当	510,282,618	505,715,986	4,566,632
退職給付引当費用	23,996,749	27,066,557	△ 3,069,808
福利厚生費	84,784,671	86,168,206	△ 1,383,535
賃金	32,501,040	33,071,333	△ 570,293
会議費	7,605	11,869	△ 4,264
旅費交通費	783,170	582,100	201,070
通信運搬費	6,946,235	6,340,815	605,420
減価償却費	128,456	0	128,456
消耗什器備品費	529,600	920,744	△ 391,144
消耗品費	9,812,670	9,989,412	△ 176,742
図書購入費	113,158	135,190	△ 22,032
修繕費	15,314,654	16,406,131	△ 1,091,477
印刷製本費	2,155,340	2,207,480	△ 52,140
燃料費	3,069,718	2,494,353	575,365
光熱水費	68,564,207	60,154,879	8,409,328
賃借料	34,895,431	35,047,581	△ 152,150
保険料	3,640,266	3,759,258	△ 118,992
諸謝金	7,501,000	6,893,207	607,793
租税公課	52,330,600	51,814,600	516,000
負担金	1,683,171	57,045	1,626,126
委託費	129,502,028	129,269,713	232,315
手数料	1,940,691	2,628,610	△ 687,919
被服費	304,810	786,665	△ 481,855
賞与引当金繰入額	4,677,000	619,000	4,058,000
管理費	59,140,092	58,688,248	451,844
役員報酬	10,496,052	10,601,704	△ 105,652
給料手当	31,701,005	32,587,842	△ 886,837
退職給付引当費用	3,902,940	2,711,566	1,191,374

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	7,251,383	7,591,132	△ 339,749
賃金	2,668,440	2,530,260	138,180
旅費交通費	0	18,000	△ 18,000
通信運搬費	116,944	123,999	△ 7,055
減価償却費	14,273	0	14,273
消耗品費	35,752	37,947	△ 2,195
図書購入費	49,687	45,689	3,998
賃借料	1,176,738	1,005,417	171,321
諸謝金	86,308	119,262	△ 32,954
租税公課	1,000	0	1,000
負担金	37,000	37,000	0
委託費	1,162,260	1,268,850	△ 106,590
手数料	125,310	107,580	17,730
賞与引当金繰入額	315,000	△ 98,000	413,000
経常費用計	1,054,604,980	1,040,828,982	13,775,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,019,947	△ 1,491,070	471,123
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	△ 1,019,947	△ 1,491,070	471,123
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	△ 1,019,947	△ 1,491,070	471,123
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,019,947	△ 1,491,070	471,123
法人税、住民税及び事業税	222,000	332,300	△ 110,300
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,241,947	△ 1,823,370	581,423
一般正味財産期首残高	5,120,227	6,943,597	△ 1,823,370
一般正味財産期末残高	3,878,280	5,120,227	△ 1,241,947
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	335,000	313,000	22,000
一般正味財産への振替額	△ 335,000	△ 313,000	△ 22,000
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	203,878,280	205,120,227	△ 1,241,947

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1. 経常増減の部</b>											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	167,500	0	0	0	167,500	0	0	0	167,500	0	335,000
基本財産運用益	167,500	0	0	0	167,500	0	0	0	167,500	0	335,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
事業収益	547,000	2,703,030	1,580,900	0	4,830,930	0	106,500	106,500	0	0	4,937,430
いきがい・健康づくり事業収益	547,000	2,703,030	0	0	3,250,030	0	0	0	0	0	3,250,030
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	106,500	106,500	0	0	106,500
介護研修事業収益	0	0	753,400	0	753,400	0	0	0	0	0	753,400
人材育成研修事業収益	0	0	827,500	0	827,500	0	0	0	0	0	827,500
受取補助金等	224,168,200	224,474,654	51,539,176	400,681,191	900,863,221	80,128,579	8,084,718	88,213,297	58,492,746	0	1,047,569,264
受取補助金	92,423,278	24,026,630	0	0	116,449,908	0	0	0	58,492,746	0	174,942,654
受託事業収益	1,562,272	4,965,338	5,763,176	400,681,191	412,971,977	0	0	0	0	0	412,971,977
管理運営事業収益	130,182,650	195,482,686	45,776,000	0	371,441,336	80,128,579	8,084,718	88,213,297	0	0	459,654,633
雑収益	125,020	0	390,794	0	515,814	76,952	0	76,952	573	0	593,339
雑収益	125,020	0	390,794	0	515,814	76,952	0	76,952	573	0	593,339
<b>経常収益計</b>	<b>225,007,720</b>	<b>227,177,684</b>	<b>53,510,870</b>	<b>400,681,191</b>	<b>906,377,465</b>	<b>80,205,531</b>	<b>8,191,218</b>	<b>88,396,749</b>	<b>58,810,819</b>	<b>0</b>	<b>1,053,585,033</b>
(2) 経常費用											
事業費	226,602,767	229,516,430	53,746,130	403,277,191	913,142,518	74,142,546	8,179,824	82,322,370	0	0	995,464,888
給料手当	96,211,634	106,243,334	28,073,777	266,899,405	497,428,150	9,326,024	3,528,444	12,854,468	0	0	510,282,618
退職給付引当費用	6,935,609	5,230,407	1,387,628	9,807,827	23,361,471	465,334	169,944	635,278	0	0	23,996,749
福利厚生費	15,620,005	16,989,608	4,703,220	45,349,074	82,661,907	1,552,220	570,544	2,122,764	0	0	84,784,671
賃金	4,923,493	11,351,574	5,592,923	7,258,080	29,126,070	3,043,227	331,743	3,374,970	0	0	32,501,040
会議費	3,000	2,386	2,200	0	7,586	0	19	19	0	0	7,605
旅費交通費	10,000	78,530	0	694,400	782,930	0	240	240	0	0	783,170
通信運搬費	1,474,355	1,255,591	656,863	2,996,172	6,382,981	480,003	83,251	563,254	0	0	6,946,235
減価償却費	114,183	0	0	0	114,183	14,273	0	14,273	0	0	128,456
消耗什器備品費	40,262	198,528	179,800	99,000	517,590	3,738	8,272	12,010	0	0	529,600
消耗品費	1,503,615	2,746,762	1,986,906	2,879,683	9,116,966	587,513	108,191	695,704	0	0	9,812,670
図書購入費	0	87,010	0	0	87,010	0	26,148	26,148	0	0	113,158
修繕費	5,148,423	2,372,568	0	2,909,393	10,430,384	4,785,413	98,857	4,884,270	0	0	15,314,654
印刷製本費	887,153	863,720	282,260	102,960	2,136,093	17,927	1,320	19,247	0	0	2,155,340
燃料費	18,234	47,148	0	2,988,399	3,053,781	15,811	126	15,937	0	0	3,069,718
光熱水費	29,621,790	23,959,501	0	0	53,581,291	13,984,603	998,313	14,982,916	0	0	68,564,207
賃借料	3,408,459	6,028,644	2,285,874	21,763,757	33,486,734	1,254,658	154,039	1,408,697	0	0	34,895,431
保険料	234,203	896,172	77,097	2,180,270	3,387,742	220,513	32,011	252,524	0	0	3,640,266
諸謝金	615,400	2,637,724	4,221,300	16,200	7,490,624	0	10,376	10,376	0	0	7,501,000
租税公課	3,597,050	10,930,006	3,642,190	32,174,869	50,344,115	1,531,493	454,992	1,986,485	0	0	52,330,600
負担金	867,220	55,620	0	717,031	1,639,871	42,220	1,080	43,300	0	0	1,683,171
委託費	54,439,721	35,978,518	266,680	455,400	91,140,319	36,773,594	1,588,115	38,361,709	0	0	129,502,028
手数料	116,958	577,079	104,412	1,084,461	1,882,910	43,982	13,799	57,781	0	0	1,940,691
被服費	0	0	0	304,810	304,810	0	0	0	0	0	304,810
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	812,000	986,000	283,000	2,596,000	4,677,000	0	0	0	0	0	4,677,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,140,092	0	59,140,092
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	10,496,052	0	10,496,052
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	31,701,005	0	31,701,005
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,902,940	0	3,902,940
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,251,383	0	7,251,383
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,668,440	0	2,668,440
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	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	116,944	0	116,944
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,273	0	14,273
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,752	0	35,752
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	49,687	0	49,687
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	1,176,738	0	1,176,738
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	86,308	0	86,308
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	37,000	0	37,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,260	0	1,162,260
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	125,310	0	125,310
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000
<b>経常費用計</b>	<b>226,602,767</b>	<b>229,516,430</b>	<b>53,746,130</b>	<b>403,277,191</b>	<b>913,142,518</b>	<b>74,142,546</b>	<b>8,179,824</b>	<b>82,322,370</b>	<b>59,140,092</b>	<b>0</b>	<b>1,054,604,980</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,595,047	△ 2,338,746	△ 235,260	△ 2,596,000	△ 6,765,053	6,062,985	11,394	6,074,379	△ 329,273	0	△ 1,019,947
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	△ 1,595,047	△ 2,338,746	△ 235,260	△ 2,596,000	△ 6,765,053	6,062,985	11,394	6,074,379	△ 329,273	0	△ 1,019,947
<b>2. 経常外増減の部</b>											
(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	△ 1,595,047	△ 2,338,746	△ 235,260	△ 2,596,000	△ 6,765,053	6,062,985	11,394	6,074,379	△ 329,273	0	△ 1,019,947
他会計振替額	1,960,324	0	0	0	1,960,324	△ 1,960,324	0	△ 1,960,324	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	365,277	△ 2,338,746	△ 235,260	△ 2,596,000	△ 4,804,729	4,102,661	11,394	4,114,055	△ 329,273	0	△ 1,019,947
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	222,000	0	222,000	0	0	222,000
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	365,277	△ 2,338,746	△ 235,260	△ 2,596,000	△ 4,804,729	3,880,661	11,394	3,892,055	△ 329,273	0	△ 1,241,947
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 24,128,552	△ 18,530,352	△ 1,472,249	△ 24,698,685	△ 68,829,838	25,843,665	386,503	26,230,168	46,477,950	0	3,878,280
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
基本財産運用益	167,500	0	0	0	167,500	0	0	0	167,500	0	335,000
一般正味財産への振替額	△ 167,500	0	0	0	△ 167,500	0	0	0	△ 167,500	0	△ 335,000
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>75,871,448</b>	<b>△ 18,530,352</b>	<b>△ 1,472,249</b>	<b>△ 24,698,685</b>	<b>31,170,162</b>	<b>25,843,665</b>	<b>386,503</b>	<b>2</b>			

## 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				
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	0	50,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	373,789,227	27,899,689	14,571,722	387,117,194
高齢者いきがい・健康づくり基金	28,139,416	0	2,766,570	25,372,846
小 計	401,928,643	27,899,689	17,338,292	412,490,040
合 計	601,928,643	27,899,689	17,338,292	612,490,040

### 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	387,117,194	-	( 0)	(387,117,194)
高齢者いきがい・健康づくり基金	25,372,846	-	( 25,372,846)	( 0)
小 計	412,490,040	-	( 25,372,846)	(387,117,194)
合 計	612,490,040	(200,000,000)	( 25,372,846)	(387,117,194)

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	1,427,296	1
合 計	1,427,297	1,427,296	1

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	100,160,000	160,000
第203回共同発行市場公募地方債(10年)	50,000,000	49,420,000	△ 580,000
第215回共同発行市場公募地方債(10年)	50,000,000	49,455,000	△ 545,000
仙台市平成29年度第2回公募公債(5年)	50,000,000	50,010,000	10,000
仙台市平成30年度第3回公募公債(5年)	50,000,000	49,985,000	△ 15,000
第203回共同発行市場公募地方債(10年)	50,000,000	49,420,000	△ 580,000
第215回共同発行市場公募地方債(10年)	50,000,000	49,455,000	△ 545,000
合 計	400,000,000	397,905,000	△ 2,095,000

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	58,492,746	58,492,746	0	—
事業団自主事業補助金	仙台市	0	92,423,278	92,423,278	0	—
いきがい健康づくり事業補助金	仙台市	0	24,026,630	24,026,630	0	—
合 計		0	174,942,654	174,942,654	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	335,000
合 計	335,000

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	1,046,375,599
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)	268,000
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9名のうち3名	期末残高(未払金)	106,261,673
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	48,396,000	53,388,000	48,396,000		53,388,000
退職給付引当金	373,789,227	27,899,689	14,571,722		387,117,194

**財産目録**  
令和4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	395,850
	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	209,354,394
	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	43,000
		仙台市	介護予防プログラム強化事業受託料	225,000
		東日本旅客鉄道(株)仙台支社仙台駅	認知症サポーター養成講座テキスト代等	6,150
		浦安市他14市町等	他都市受託事業収入	92,455
		職員	給料手当返納金	10,230
流動資産合計				210,127,079
(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。	187,117,194
	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。	25,372,846
その他	車両運搬具	トヨタカローラ1台	公益目的事業の用に供している。	1
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				613,583,761
資産合計				823,710,840

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	106,261,673	
		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	4,037,327	
		職員	公益目的事業に従事する職員の退職金	14,420,342	
		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	5,693,569	
		(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	69,500	
		㈱K&S	産業医業務料(下半期分)	396,000	
		仙台北税務署等	令和3年度分確定消費税及び法人税	13,823,300	
		その他	公益目的・収益・管理事業に使用する小口費用	32,149,400	
		預り金	職員	社会保険料	502,042
			職員	源泉所得税	25,980
	職員		住民税	1,863,800	
講師等	講師謝礼等源泉徴収		84,433		
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	53,388,000		
流動負債合計				232,715,366	
(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	387,117,194	
固定負債合計				387,117,194	
負債合計				619,832,560	
正味財産				203,878,280	