

貸借対照表
平成30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	153,394,070	162,098,979	△ 8,704,909
未収金	902,633	797,765	104,868
流動資産合計	154,296,703	162,896,744	△ 8,600,041
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	7,370	△ 7,370
投資有価証券	200,000,000	199,992,630	7,370
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	343,947,579	307,340,735	36,606,844
高齢者いきがい・健康づくり基金	38,897,531	41,339,982	△ 2,442,451
特定資産合計	382,845,110	348,680,717	34,164,393
(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	584,081,560	549,917,167	34,164,393
資産合計	738,378,263	712,813,911	25,564,352
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	129,358,811	147,373,576	△ 18,014,765
預り金	9,513,152	3,251,986	6,261,166
賞与引当金	38,721,000	37,177,000	1,544,000
流動負債合計	177,592,963	187,802,562	△ 10,209,599
2 固定負債			
退職給付引当金	343,947,579	307,340,735	36,606,844
固定負債合計	343,947,579	307,340,735	36,606,844
負債合計	521,540,542	495,143,297	26,397,245
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)	16,837,721	17,670,614	△ 832,893
(うち特定資産への充当額)	(38,897,531)	(41,339,982)	(△2,442,451)
正味財産合計	216,837,721	217,670,614	△ 832,893
負債及び正味財産合計	738,378,263	712,813,911	25,564,352

貸借対照表内訳表

平成30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	116,198,919	21,486,508	15,708,643	0	153,394,070
未収金	902,633	0	0	0	902,633
流動資産合計	117,101,552	21,486,508	15,708,643	0	154,296,703
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	0	0	0
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	288,748,477	14,758,180	40,440,922	0	343,947,579
高齢者いきがい・健康づくり基金	0	0	38,897,531	0	38,897,531
特定資産合計	288,748,477	14,758,180	79,338,453	0	382,845,110
(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	389,946,381	14,772,453	179,362,726	0	584,081,560
資産合計	507,047,933	36,258,961	195,071,369	0	738,378,263
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	115,447,155	9,646,025	4,265,631	0	129,358,811
預り金	8,162,826	384,733	965,593	0	9,513,152
賞与引当金	34,744,000	0	3,977,000	0	38,721,000
流動負債合計	158,353,981	10,030,758	9,208,224	0	177,592,963
2 固定負債					
退職給付引当金	288,748,477	14,758,180	40,440,922	0	343,947,579
固定負債合計	288,748,477	14,758,180	40,440,922	0	343,947,579
負債合計	447,102,458	24,788,938	49,649,146	0	521,540,542
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					
△ 40,054,525	△ 40,054,525	11,470,023	45,422,223	0	16,837,721
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(38,897,531)	(0)	(38,897,531)
正味財産合計	59,945,475	11,470,023	145,422,223	0	216,837,721
負債及び正味財産合計	507,047,933	36,258,961	195,071,369	0	738,378,263

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	408,370	408,368	2
基本財産運用益	408,370	408,368	2
特定資産運用益	338,500	339,000	△ 500
特定資産運用益	338,500	339,000	△ 500
事業収益	18,919,892	18,912,210	7,682
いきがい・健康づくり事業収益	15,411,192	15,664,610	△ 253,418
健康づくり推進事業収益	307,000	217,000	90,000
介護研修事業収益	1,131,700	1,135,600	△ 3,900
人材育成研修事業収益	2,070,000	1,895,000	175,000
受取補助金等	995,878,889	996,854,221	△ 975,332
受取補助金	193,569,898	192,480,953	1,088,945
受託事業収益	375,949,645	379,740,248	△ 3,790,603
管理運営事業収益	426,359,346	424,633,020	1,726,326
雑収益	830,605	1,161,924	△ 331,319
雑収益	830,605	1,161,924	△ 331,319
経常収益計	1,016,376,256	1,017,675,723	△ 1,299,467
(2) 経常費用			
事業費	955,422,156	957,194,236	△ 1,772,080
給料手当	493,386,697	486,227,607	7,159,090
退職給付引当費用	37,376,808	34,903,745	2,473,063
福利厚生費	81,216,125	78,776,263	2,439,862
賃金	22,450,697	25,483,159	△ 3,032,462
会議費	221,105	210,388	10,717
交際費	0	21,600	△ 21,600
旅費交通費	4,120,977	4,634,885	△ 513,908
通信運搬費	6,488,577	6,313,641	174,936
消耗什器備品費	1,174,627	1,454,413	△ 279,786
消耗品費	13,124,870	12,774,233	350,637
図書購入費	110,241	139,310	△ 29,069
修繕費	13,173,537	21,509,727	△ 8,336,190
印刷製本費	3,007,601	3,567,722	△ 560,121
燃料費	2,649,994	2,534,928	115,066
光熱水費	70,884,171	64,385,367	6,498,804
賃借料	35,679,057	35,184,754	494,303
保険料	4,641,169	3,889,500	751,669
諸謝金	14,562,243	13,399,454	1,162,789
租税公課	39,070,100	38,668,100	402,000
負担金	1,289,543	1,188,495	101,048
委託費	107,387,333	117,933,412	△ 10,546,079
手数料	1,578,926	1,896,757	△ 317,831
被服費	426,758	663,776	△ 237,018
賞与引当金繰入額	1,401,000	1,433,000	△ 32,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	61,664,993	62,257,107	△ 592,114
役員報酬	11,071,858	10,993,561	78,297
給料手当	35,052,975	33,787,800	1,265,175
退職給付引当費用	3,966,311	5,988,008	△ 2,021,697
福利厚生費	7,292,206	7,148,368	143,838
賃金	2,055,545	1,798,383	257,162
交際費	25,000	50,000	△ 25,000
旅費交通費	10,000	18,000	△ 8,000
通信運搬費	80,966	128,913	△ 47,947
消耗品費	23,845	45,700	△ 21,855
図書購入費	35,649	39,966	△ 4,317
印刷製本費	0	10,530	△ 10,530
賃借料	567,712	690,925	△ 123,213
諸謝金	67,294	56,329	10,965
租税公課	1,000	1,000	0
負担金	38,000	61,000	△ 23,000
委託費	1,152,414	1,251,126	△ 98,712
手数料	81,218	100,498	△ 19,280
賞与引当金繰入額	143,000	87,000	56,000
経常費用計	1,017,087,149	1,019,451,343	△ 2,364,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 710,893	△ 1,775,620	1,064,727
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	△ 710,893	△ 1,775,620	1,064,727
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 710,893	△ 1,775,620	1,064,727
法人税、住民税及び事業税	122,000	0	122,000
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 832,893	△ 1,775,620	942,727
一般正味財産期首残高	17,670,614	19,446,234	△ 1,775,620
一般正味財産期末残高	16,837,721	17,670,614	△ 832,893
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	408,370	408,368	2
一般正味財産への振替額	△ 408,370	△ 408,368	△ 2
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	216,837,721	217,670,614	△ 832,893

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	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	204,185	0	0	0	204,185	0	0	0	204,185	0	408,370
基本財産運用益	204,185	0	0	0	204,185	0	0	0	204,185	0	408,370
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	338,500	0	338,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	338,500	0	338,500
事業収益	6,779,472	8,631,720	3,201,700	0	18,612,892	0	307,000	307,000	0	0	18,919,892
いきがい・健康づくり事業収益	6,779,472	8,631,720	0	0	15,411,192	0	0	0	0	0	15,411,192
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	307,000	307,000	0	0	307,000
介護研修事業収益	0	0	1,131,700	0	1,131,700	0	0	0	0	0	1,131,700
人材育成研修事業収益	0	0	2,070,000	0	2,070,000	0	0	0	0	0	2,070,000
受取補助金等	217,058,954	216,288,820	47,171,631	359,737,745	840,257,150	69,257,311	25,390,506	94,647,817	60,973,922	0	995,878,889
受取補助金	100,638,147	31,957,829	0	0	132,595,976	0	0	0	60,973,922	0	193,569,898
受託事業収益	5,320,538	7,181,731	3,709,631	359,737,745	375,949,645	0	0	0	0	0	375,949,645
管理運営事業収益	111,100,269	177,149,260	43,462,000	0	331,711,529	69,257,311	25,390,506	94,647,817	0	0	426,359,346
雑収益	3,823	0	806,453	12,560	822,836	2,383	0	2,383	5,386	0	830,605
雑収益	3,823	0	806,453	12,560	822,836	2,383	0	2,383	5,386	0	830,605
経常収益計	224,046,434	224,920,540	51,179,784	359,750,305	859,897,063	69,259,694	25,697,506	94,957,200	61,521,993	0	1,016,376,256
(2) 経常費用											
事業費	226,029,402	226,207,082	52,878,716	360,082,305	865,197,505	64,548,171	25,676,480	90,224,651	0	0	955,422,156
給料手当	95,504,655	104,733,207	26,525,897	247,142,818	473,906,577	8,529,416	10,950,704	19,480,120	0	0	493,386,697
退職給付引当費用	13,941,849	9,072,416	3,031,969	9,144,829	35,191,063	1,019,827	1,165,918	2,185,745	0	0	37,376,808
福利厚生費	15,718,770	17,035,812	4,155,377	41,147,411	78,057,370	1,380,609	1,778,146	3,158,755	0	0	81,216,125
貸金	2,808,339	9,369,017	4,223,731	3,275,712	19,676,799	1,750,653	1,023,245	2,773,898	0	0	22,500,697
会議費	129,710	83,523	6,320	0	219,553	0	1,552	1,552	0	0	221,105
旅費交通費	3,298,617	210,322	63,030	532,980	4,104,949	1,530	14,498	16,028	0	0	4,120,977
通信運搬費	1,365,208	1,140,206	638,717	2,695,565	5,839,696	462,011	186,870	648,881	0	0	6,488,577
消耗什器備品費	222,917	378,939	84,240	287,764	973,860	200,767	0	200,767	0	0	1,174,627
消耗品費	2,853,745	3,677,940	3,540,719	1,744,415	11,816,819	973,163	334,888	1,308,051	0	0	13,124,870
図書購入費	0	79,761	0	0	79,761	0	30,480	30,480	0	0	110,241
修繕費	2,607,760	5,581,083	862,960	1,555,671	10,607,474	1,732,108	833,955	2,566,063	0	0	13,173,537
印刷製本費	1,656,664	754,956	454,485	114,912	2,981,017	16,854	9,730	26,584	0	0	3,007,601
燃料費	20,145	87,803	0	2,532,738	2,640,686	8,571	737	9,308	0	0	2,649,994
光熱水費	32,538,422	19,834,115	0	0	52,372,537	15,547,916	2,963,718	18,511,634	0	0	70,884,171
貸借料	3,803,433	7,953,545	1,486,703	20,844,976	34,088,657	1,164,243	426,157	1,590,400	0	0	35,679,057
保険料	643,900	840,366	59,627	2,819,800	4,363,701	219,968	277,468	57,500	0	0	4,641,169
諸謝金	3,722,093	5,984,136	4,793,050	40,500	14,539,779	0	22,464	22,464	0	0	14,562,243
租税公課	2,558,730	7,933,137	2,828,793	23,440,073	36,760,733	1,125,809	1,183,558	2,309,367	0	0	39,070,100
負担金	717,375	15,493	0	525,545	1,258,413	28,815	2,315	31,130	0	0	1,289,543
委託費	41,318,311	30,189,049	0	916,272	72,423,632	30,315,701	4,648,000	34,963,701	0	0	107,387,333
手数料	178,751	645,256	81,098	561,566	1,466,671	70,210	42,045	112,255	0	0	1,578,926
被服費	0	0	0	426,758	426,758	0	0	0	0	0	426,758
賞与引当金繰入額	420,000	607,000	42,000	332,000	1,401,000	0	0	0	0	0	1,401,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,664,993	0	61,664,993
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	11,071,858	0	11,071,858
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	35,052,975	0	35,052,975
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,966,311	0	3,966,311
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,292,206	0	7,292,206
貸金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,545	0	2,055,545
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,966	0	80,966
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,845	0	23,845
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,649	0	35,649
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	567,712	0	567,712
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	67,294	0	67,294
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	38,000	0	38,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,414	0	1,152,414
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	81,218	0	81,218
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
経常費用計	226,029,402	226,207,082	52,878,716	360,082,305	865,197,505	64,548,171	25,676,480	90,224,651	61,664,993	0	1,017,087,149
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,982,968	△ 1,286,542	△ 1,698,932	△ 332,000	△ 5,300,442	4,711,523	21,026	4,732,549	△ 143,000	0	△ 710,893
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	△ 1,982,968	△ 1,286,542	△ 1,698,932	△ 332,000	△ 5,300,442	4,711,523	21,026	4,732,549	△ 143,000	0	△ 710,893
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
他会計振替額	900,000	0	0	0	900,000	△ 900,000	0	△ 900,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,082,968	△ 1,286,542	△ 1,698,932	△ 332,000	△ 4,400,442	3,811,523	21,026	3,832,549	△ 143,000	0	△ 710,893
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000	0	0	122,000
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	△ 1,082,968	△ 1,286,542	△ 1,698,932	△ 332,000	△ 4,400,442	3,689,523	21,026	3,710,549	△ 143,000	0	△ 832,893
一般正味財産期首残高	△ 15,219,510	△ 9,766,706	△ 1,023,818	△ 11,691,685	△ 35,654,083	7,132,878	326,596	7,759,474	45,565,223	0	17,670,614
一般正味財産期末残高	△ 16,302,478	△ 11,053,248	△ 675,114	△ 12,023,685	△ 40,054,525	11,122,401	347,622	11,470,023	45,422,223	0	16,837,721
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	204,185	0	0	0	204,185	0	0	0	204,185	0	408,370
一般正味財産への振替額	△ 204,185	0	0	0	△ 204,185	0	0	0	△ 204,185	0	△ 408,370
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	83,697,522	△ 11,053,248	△ 675,114	△ 12,023,685	59,945,475	11,122,401	347,622	11,470,023	145,422,223	0	216,837,721

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) 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	7,370		7,370	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)	49,992,630	7,370	50,000,000	0
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)	50,000,000			50,000,000
第106回地方公共団体金融機構債券(10年)	0	100,000,000		100,000,000
小 計	200,000,000	100,007,370	100,007,370	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	307,340,735	41,111,025	4,504,181	343,947,579
高齢者いきがい・健康づくり基金	41,339,982		2,442,451	38,897,531
小 計	348,680,717	41,111,025	6,946,632	382,845,110
合 計	548,680,717	141,118,395	106,954,002	582,845,110

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				
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)	-
第106回地方公共団体金融機構債券(10年)	100,000,000	(100,000,000)	(0)	-
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	343,947,579	-	(0)	(343,947,579)
高齢者いきがい・健康づくり基金	38,897,531	-	(38,897,531)	(0)
小 計	382,845,110	-	(38,897,531)	(343,947,579)
合 計	582,845,110	(200,000,000)	(38,897,531)	(343,947,579)

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は、次のとおりである。

(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	14,839,400
期末残高相当額	0

(2) 未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりである。

(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	0	0	0

(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は、次のとおりである。

(単位:円)

支払リース料	2,294,460
減価償却費相当額	2,225,910
支払利息相当額	11,407

(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
仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,085,000	85,000
仙台市平成27年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,120,000	120,000
第106回地方公共団体金融機構債券(10年)	100,000,000	100,000,000	0
仙台市平成25年度第1回公募公債(5年)	49,995,833	50,095,000	99,167
仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,085,000	85,000
仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,085,000	85,000
仙台市平成29年度第2回公募公債(5年)	50,000,000	50,000,000	0
合 計	399,995,833	400,470,000	474,167

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						
事業団運営費補助金	仙台市	0	60,973,922	60,973,922	0	—
事業団自主事業補助金	仙台市	0	100,638,147	100,638,147	0	—
いきがい健康づくり事業補助金	仙台市	0	31,957,829	31,957,829	0	—
合 計		0	193,569,898	193,569,898	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	408,370
合 計	408,370

9 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(単位:円)	993,867,194
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)	286,000
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8名の内3名	期末残高(未払金)	71,900,347
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	

10 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	37,177,000	38,721,000	37,177,000		38,721,000
退職給付引当金	307,340,735	41,111,025	4,504,181		343,947,579

財産目録

平成30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	596,370	
	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	152,797,700	
	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	56,000	
		仙台市	介護予防プログラム強化事業受託料	230,000	
		(公財)仙台市建設公社	市営住宅介護予防運動教室業務料	287,000	
		石巻市他29市町等	他都市受託事業収入	203,118	
		三井住友海上火災保険(株)	せんだい豊齢学園保険料返金	26,985	
		(株)エスハート	運動教室傷害保険料返金	10,101	
		職員	給料手当返納金	89,429	
		流動資産合計			154,296,703
(固定資産)	基本財産	(株)七十七銀行 仙台市役所支店 (仙台市平成26年度第1回公債5年他)	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	
			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
	特定資産	退職給付引当資産	(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。	143,951,746
		決済用普通預金	(株)七十七銀行 仙台市役所支店	同上	199,995,833
		投資有価証券	(株)七十七銀行 仙台市役所支店 (仙台市平成25年度第1回公債5年他)	同上	
	高年齢いきがい・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	高年齢のいきがい・健康づくり事業を展開する基金として管理している。	38,897,531
		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
	その他 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				584,081,560
資産合計				738,378,263	

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	71,900,347
		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	4,570,418
		職員	公益目的・収益事業に従事していた職員の退職金	843,656
		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2・3月分社会保険料	11,791,881
		(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	65,000
		仙台北税務署等	平成29年度分確定消費税及び法人税	10,304,800
		その他	公益目的・収益・管理事業に使用する小口費用	29,882,709
	預り金	職員	社会保険料	6,451,108
		職員	源泉所得税	882,980
		職員	住民税	2,008,000
		講師等	講師謝礼等源泉徴収	171,064
	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	38,721,000
	流動負債合計			
(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	343,947,579
固定負債合計				343,947,579
負債合計				521,540,542
正味財産				216,837,721