

貸借対照表
平成29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	162,098,979	138,726,367	23,372,612
未収金	797,765	650,908	146,857
流動資産合計	162,896,744	139,377,275	23,519,469
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	7,370	14,738	△ 7,368
投資有価証券	199,992,630	199,985,262	7,368
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	307,340,735	303,134,372	4,206,363
高齢者いきがい・健康づくり基金	41,339,982	44,244,742	△ 2,904,760
特定資産合計	348,680,717	347,379,114	1,301,603
(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	549,917,167	548,615,564	1,301,603
資産合計	712,813,911	687,992,839	24,821,072
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	147,373,576	125,931,422	21,442,154
預り金	3,251,986	3,823,811	△ 571,825
賞与引当金	37,177,000	35,657,000	1,520,000
流動負債合計	187,802,562	165,412,233	22,390,329
2 固定負債			
退職給付引当金	307,340,735	303,134,372	4,206,363
固定負債合計	307,340,735	303,134,372	4,206,363
負債合計	495,143,297	468,546,605	26,596,692
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)	(41,339,982)	(44,244,742)	(△2,904,760)
正味財産合計	217,670,614	219,446,234	△ 1,775,620
負債及び正味財産合計	712,813,911	687,992,839	24,821,072

貸借対照表内訳表

平成29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	113,814,880	19,262,200	29,021,899	0	162,098,979
未収金	797,765	0	0	0	797,765
流動資産合計	114,612,645	19,262,200	29,021,899	0	162,896,744
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	3,685	0	3,685	0	7,370
投資有価証券	99,996,315	0	99,996,315	0	199,992,630
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	270,854,585	14,506,369	21,979,781	0	307,340,735
高齢者いきがい・健康づくり基金	0	0	41,339,982	0	41,339,982
特定資産合計	270,854,585	14,506,369	63,319,763	0	348,680,717
(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	372,052,489	14,520,642	163,344,036	0	549,917,167
資産合計	486,665,134	33,782,842	192,365,935	0	712,813,911
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	115,814,503	11,384,509	20,174,564	0	147,373,576
預り金	2,307,129	132,490	812,367	0	3,251,986
賞与引当金	33,343,000	0	3,834,000	0	37,177,000
流動負債合計	151,464,632	11,516,999	24,820,931	0	187,802,562
2 固定負債					
退職給付引当金	270,854,585	14,506,369	21,979,781	0	307,340,735
固定負債合計	270,854,585	14,506,369	21,979,781	0	307,340,735
負債合計	422,319,217	26,023,368	46,800,712	0	495,143,297
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					
△ 35,654,083	△ 35,654,083	7,759,474	45,565,223	0	17,670,614
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(41,339,982)	(0)	(41,339,982)
正味財産合計	64,345,917	7,759,474	145,565,223	0	217,670,614
負債及び正味財産合計	486,665,134	33,782,842	192,365,935	0	712,813,911

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	408,368	609,698	△ 201,330
基本財産運用益	408,368	609,698	△ 201,330
特定資産運用益	339,000	614,060	△ 275,060
特定資産運用益	339,000	614,060	△ 275,060
事業収益	18,912,210	18,363,784	548,426
いきがい・健康づくり事業収益	15,664,610	15,330,510	334,100
健康づくり推進事業収益	217,000	337,000	△ 120,000
介護研修事業収益	1,135,600	1,035,800	99,800
人材育成研修事業収益	1,895,000	1,660,474	234,526
受取補助金等	996,854,221	1,002,253,903	△ 5,399,682
受取補助金	192,480,953	184,485,502	7,995,451
受託事業収益	379,740,248	387,039,210	△ 7,298,962
管理運営事業収益	424,633,020	430,729,191	△ 6,096,171
雑収益	1,161,924	829,255	332,669
雑収益	1,161,924	829,255	332,669
経常収益計	1,017,675,723	1,022,670,700	△ 4,994,977
(2) 経常費用			
事業費	957,194,236	960,530,430	△ 3,336,194
給料手当	486,227,607	509,304,765	△ 23,077,158
退職給付引当費用	34,903,745	23,927,042	10,976,703
福利厚生費	78,776,263	82,426,386	△ 3,650,123
賃金	25,483,159	17,957,470	7,525,689
会議費	210,388	186,944	23,444
交際費	21,600	0	21,600
旅費交通費	4,634,885	4,452,954	181,931
通信運搬費	6,313,641	6,538,874	△ 225,233
消耗什器備品費	1,454,413	1,012,672	441,741
消耗品費	12,774,233	11,959,515	814,718
図書購入費	139,310	179,908	△ 40,598
修繕費	21,509,727	15,113,202	6,396,525
印刷製本費	3,567,722	3,666,622	△ 98,900
燃料費	2,534,928	2,783,552	△ 248,624
光熱水費	64,385,367	69,539,836	△ 5,154,469
賃借料	35,184,754	33,170,269	2,014,485
保険料	3,889,500	3,476,716	412,784
諸謝金	13,399,454	12,208,554	1,190,900
租税公課	38,668,100	39,815,379	△ 1,147,279
負担金	1,188,495	1,247,185	△ 58,690
委託費	117,933,412	118,448,092	△ 514,680
手数料	1,896,757	1,728,757	168,000
被服費	663,776	556,488	107,288
雑費	0	18,248	△ 18,248
賞与引当金繰入額	1,433,000	811,000	622,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	62,257,107	57,655,171	4,601,936
役員報酬	10,993,561	10,662,122	331,439
給料手当	33,787,800	33,389,226	398,574
退職給付引当費用	5,988,008	1,689,655	4,298,353
福利厚生費	7,148,368	7,142,097	6,271
賃金	1,798,383	1,849,682	△ 51,299
交際費	50,000	48,000	2,000
旅費交通費	18,000	200,000	△ 182,000
通信運搬費	128,913	132,951	△ 4,038
消耗品費	45,700	150,626	△ 104,926
図書購入費	39,966	57,547	△ 17,581
印刷製本費	10,530	78,300	△ 67,770
賃借料	690,925	738,498	△ 47,573
諸謝金	56,329	101,507	△ 45,178
租税公課	1,000	1,000	0
負担金	61,000	69,480	△ 8,480
委託費	1,251,126	1,024,056	227,070
手数料	100,498	122,168	△ 21,670
雑費	0	21,256	△ 21,256
賞与引当金繰入額	87,000	177,000	△ 90,000
経常費用計	1,019,451,343	1,018,185,601	1,265,742
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,775,620	4,485,099	△ 6,260,719
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	△ 1,775,620	4,485,099	△ 6,260,719
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,775,620	4,485,099	△ 6,260,719
一般正味財産期首残高	19,446,234	14,961,135	4,485,099
一般正味財産期末残高	17,670,614	19,446,234	△ 1,775,620
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	408,368	609,698	△ 201,330
一般正味財産への振替額	△ 408,368	△ 609,698	201,330
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	217,670,614	219,446,234	△ 1,775,620

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	204,184	0	0	0	204,184	0	0	0	204,184	0	408,368
基本財産運用益	204,184	0	0	0	204,184	0	0	0	204,184	0	408,368
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	339,000	0	339,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	339,000	0	339,000
事業収益	6,902,680	8,761,930	3,030,600	0	18,695,210	0	217,000	217,000	0	0	18,912,210
いきがい・健康づくり事業収益	6,902,680	8,761,930	0	0	15,664,610	0	0	0	0	0	15,664,610
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	217,000	217,000	0	0	217,000
介護研修事業収益	0	0	1,135,600	0	1,135,600	0	0	0	0	0	1,135,600
人材育成研修事業収益	0	0	1,895,000	0	1,895,000	0	0	0	0	0	1,895,000
受取補助金等	219,523,225	207,167,049	52,814,760	357,630,147	837,135,181	71,095,150	27,013,121	98,108,271	61,610,769	0	996,854,221
受取補助金	101,362,000	29,508,184	0	0	130,870,184	0	0	0	61,610,769	0	192,480,953
受託事業収益	13,712,795	3,858,546	4,538,760	357,630,147	379,740,248	0	0	0	0	0	379,740,248
管理運営事業収益	104,448,430	173,800,319	48,276,000	0	326,524,749	71,095,150	27,013,121	98,108,271	0	0	424,633,020
雑収益	25,551	181,940	838,085	91,706	1,137,282	8,488	0	8,488	16,154	0	1,161,924
雑収益	25,551	181,940	838,085	91,706	1,137,282	8,488	0	8,488	16,154	0	1,161,924
経常収益計	226,655,640	216,110,919	56,683,445	357,721,853	857,171,857	71,103,638	27,230,121	98,333,759	62,170,107	0	1,017,675,723
(2) 経常費用											
事業費	228,858,940	216,222,790	58,638,498	358,775,853	862,496,081	67,515,561	27,182,594	94,698,155	0	0	957,194,236
給料手当	95,855,212	102,294,352	28,658,350	239,422,879	466,230,793	9,087,049	10,909,765	19,996,814	0	0	486,227,607
退職給付引当費用	12,255,899	6,547,381	3,141,532	11,407,196	33,352,008	536,057	1,015,680	1,551,737	0	0	34,903,745
福利厚生費	15,255,918	16,099,825	4,455,932	39,794,080	75,605,755	1,454,840	1,715,668	3,170,508	0	0	78,776,263
賃金	3,807,716	9,481,949	5,111,574	4,771,871	23,173,110	1,561,409	748,640	2,310,049	0	0	25,483,159
会議費	97,959	101,611	6,160	0	205,730	2,575	2,083	4,658	0	0	210,388
交際費	21,600	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	21,600
旅費交通費	3,762,485	262,178	126,480	455,140	4,606,283	1,620	26,982	28,602	0	0	4,634,885
通信運搬費	1,348,036	842,987	633,109	2,832,389	5,656,521	518,700	138,420	657,120	0	0	6,313,641
消耗什器備品費	188,011	589,291	297,366	370,764	1,445,432	8,981	0	8,981	0	0	1,454,413
消耗品費	2,777,837	2,589,237	4,834,212	1,485,571	11,686,857	831,599	255,777	1,087,376	0	0	12,774,233
図書購入費	0	104,310	0	0	104,310	0	35,000	35,000	0	0	139,310
修繕費	4,491,873	5,321,426	0	6,754,241	16,567,540	3,928,582	1,013,605	4,942,187	0	0	21,509,727
印刷製本費	1,564,762	994,858	858,168	118,260	3,536,048	0	31,674	31,674	0	0	3,567,722
燃料費	34,719	74,410	0	2,390,638	2,499,767	34,361	800	35,161	0	0	2,534,928
光熱水費	28,079,364	18,346,336	0	0	46,425,700	14,465,127	3,494,540	17,959,667	0	0	64,385,367
賃借料	4,124,398	7,208,551	1,518,201	20,196,758	33,047,908	1,717,003	419,843	2,136,846	0	0	35,184,754
保険料	631,922	799,826	59,627	2,078,750	3,570,125	248,287	71,088	319,375	0	0	3,889,500
諸謝金	3,506,804	5,772,580	4,067,350	41,200	13,387,934	0	11,520	11,520	0	0	13,399,454
租税公課	2,318,486	7,656,190	2,967,059	23,051,844	35,993,579	1,218,561	1,455,960	2,674,521	0	0	38,668,100
負担金	743,080	102,186	0	309,245	1,154,511	18,090	15,894	33,984	0	0	1,188,495
委託費	47,466,165	30,161,009	1,891,980	871,128	80,390,282	31,789,438	5,753,692	37,543,130	0	0	117,933,412
手数料	194,694	760,297	76,398	706,123	1,737,512	93,282	65,963	159,245	0	0	1,896,757
被服費	0	0	0	663,776	663,776	0	0	0	0	0	663,776
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	332,000	112,000	△ 65,000	1,054,000	1,433,000	0	0	0	0	0	1,433,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	62,257,107	0	62,257,107
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	10,993,561	0	10,993,561
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	33,787,800	0	33,787,800
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	5,988,008	0	5,988,008
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,148,368	0	7,148,368
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,383	0	1,798,383
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
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	128,913	0	128,913
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,700	0	45,700
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,966	0	39,966
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,530	0	10,530
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	690,925	0	690,925
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	56,329	0	56,329
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	1,251,126	0	1,251,126
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	100,498	0	100,498
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000
経常費用計	228,858,940	216,222,790	58,638,498	358,775,853	862,496,081	67,515,561	27,182,594	94,698,155	62,257,107	0	1,019,451,343
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,203,300	△ 111,871	△ 1,955,053	△ 1,054,000	△ 5,324,224	3,588,077	47,527	3,635,604	△ 87,000	0	△ 1,775,620
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	△ 2,203,300	△ 111,871	△ 1,955,053	△ 1,054,000	△ 5,324,224	3,588,077	47,527	3,635,604	△ 87,000	0	△ 1,775,620
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	△ 2,203,300	△ 111,871	△ 1,955,053	△ 1,054,000	△ 5,324,224	3,588,077	47,527	3,635,604	△ 87,000	0	△ 1,775,620
一般正味財産期首残高	△ 13,016,210	△ 9,654,835	2,978,871	△ 10,637,685	△ 30,329,859	3,844,801	279,069	4,123,870	45,652,223	0	19,446,234
一般正味財産期末残高	△ 15,219,510	△ 9,766,706	1,023,818	△ 11,691,685	△ 35,654,083	7,432,878	326,596	7,759,474	45,565,223	0	17,670,614
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	204,184	0	0	0	204,184	0	0	0	204,184	0	408,368
一般正味財産への振替額	△ 204,184	0	0	0	△ 204,184	0	0	0	△ 204,184	0	△ 408,368
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	84,780,490	△ 9,766,706	1,023,818	△ 11,691,685	64,345,917	7,432,878	326,596	7,759,474	145,565,223	0	217,670,614

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	14,738		7,368	7,370
第110回利付国債(5年)	50,000,000			50,000,000
第110回利付国債(5年)	49,985,262	7,368		49,992,630
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
小 計	200,000,000	7,368	7,368	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	303,134,372	40,891,753	36,685,390	307,340,735
高齢者いきがい・健康づくり基金	44,244,742		2,904,760	41,339,982
小 計	347,379,114	40,891,753	39,590,150	348,680,717
合 計	547,379,114	40,899,121	39,597,518	548,680,717

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	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	(49,992,630)	(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	307,340,735	-	(0)	(307,340,735)
高齢者いきがい・健康づくり基金	41,339,982	-	(41,339,982)	(0)
小 計	348,680,717	-	(41,339,982)	(307,340,735)
合 計	548,680,717	(200,000,000)	(41,339,982)	(307,340,735)

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	12,613,490
期末残高相当額	2,225,910

(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	2,283,053	0	2,283,053

(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	3,059,280
減価償却費相当額	2,967,880
支払利息相当額	47,006

(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	50,285,000	285,000
第110回利付国債(5年)	49,992,630	50,285,000	292,370
仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,150,000	150,000
仙台市平成27年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,185,000	185,000
仙台市平成24年度第1回公募公債(5年)	49,997,500	50,100,000	102,500
仙台市平成25年度第1回公募公債(5年)	49,990,833	50,245,000	254,167
仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,150,000	150,000
仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,150,000	150,000
合 計	399,980,963	401,550,000	1,569,037

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	192,480,953	192,480,953	0	一般正味財産
合 計		0	192,480,953	192,480,953	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	408,368
合 計	408,368

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	35,657,000	37,177,000	35,657,000		37,177,000
退職給付引当金	303,134,372	40,891,753	36,685,390		307,340,735

財産目録

平成29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	599,110
	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	161,499,869
	未収金	(公財)仙台市建設公社	市営住宅介護予防運動教室業務料	604,000
		石巻市他27市町等	他都市受託事業収入	177,364
		(株)エスハート	運動教室傷害保険料返金	16,401
流動資産合計				162,896,744
(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。	7,370
	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	49,992,630
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。	107,352,402
	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	199,988,333
	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。	41,339,982
その他	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
固定資産	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				549,917,167
資産合計				712,813,911

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	78,591,595
		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	6,232,327
		職員	公益・管理目的事業に従事していた職員の退職金	21,071,716
		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	5,880,700
		仙台北税務署等	平成28年度分確定消費税及び法人税	8,773,100
		その他	公益・収益・管理目的事業に使用する小口費用	26,824,138
	預り金	職員	社会保険料	721,509
		職員	源泉所得税	217,763
		職員	住民税	2,238,800
		講師等	講師謝礼等源泉徴収	73,914
	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	37,177,000
流動負債合計				187,802,562
(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	307,340,735
固定負債合計				307,340,735
負債合計				495,143,297
正味財産				217,670,614