

(9) ひとり親家庭高等職業訓練促進  
資金貸付事業

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具・備品	17,773	17,772	0	17,771	0	17,772	0	17,772	0	232,433	232,435	232,435	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,773	17,772	0	17,771	0	17,772	0	17,772	0	232,433	232,435	232,435	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	732,417	732,417	0	187,000	0	187,000	0	545,417	0	389,583	935,000	935,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	732,417	732,417	0	187,000	0	187,000	0	545,417	0	389,583	935,000	935,000	
その他の固定資産計	750,190	750,189	0	204,771	0	204,772	0	545,419	0	622,016	1,167,435	1,167,435	
基本財産及びその他の固定資産計	750,190	750,189	0	204,771	0	204,772	0	545,419	0	622,016	1,167,435	1,167,435	
特入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 計	750,190	750,189	0	204,771	0	204,772	0	545,419	0	622,016	1,167,435	1,167,435	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会  
拠点区分  
拠点区分 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	133,660	62,901 ( )	133,660	( )	62,901	
計	133,660	62,901 ( )	133,660	( )	62,901	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会  
拠点区分  
拠点区分 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助積立金	750,189	0	204,772	545,417	
計	750,189	0	204,772	545,417	



## (10) 福祉系高校修学資金貸付事業



社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

福祉系高校修学資金貸付事業

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	732,417	732,417	0	0	187,000	187,000	0	0	545,417	545,417	389,583	935,000	935,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	732,417	732,417	0	0	187,000	187,000	0	0	545,417	545,417	389,583	935,000	935,000	
その他の固定資産計	732,417	732,417	0	0	187,000	187,000	0	0	545,417	545,417	389,583	935,000	935,000	
基本財産及びその他の固定資産計	732,417	732,417	0	0	187,000	187,000	0	0	545,417	545,417	389,583	935,000	935,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	732,417	732,417	0	0	187,000	187,000	0	0	545,417	545,417	389,583	935,000	935,000	
引														



## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 福祉系高校修学資金貸付事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	203,315	191,474 ( )	203,315	( )	191,474	
計	203,315	191,474 ( )	203,315	( )	191,474	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 官城県社会福祉協議会  
拠点区分  
拠点区分 福祉系高校修学資金貸付事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助積立金	732,417	0	187,000	545,417	
計	732,417	0	187,000	545,417	



## (1 1) 介護分野就職支援金貸付事業



社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 介護分野就職支援金貸付事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期評価損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	732,417	732,417	0	0	187,000	187,000	0	0	545,417	545,417	389,583	935,000	935,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	732,417	732,417	0	0	187,000	187,000	0	0	545,417	545,417	389,583	935,000	935,000	
その他の固定資産計	732,417	732,417	0	0	187,000	187,000	0	0	545,417	545,417	389,583	935,000	935,000	
基本財産及びその他の固定資産計	732,417	732,417	0	0	187,000	187,000	0	0	545,417	545,417	389,583	935,000	935,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	732,417	732,417	0	0	187,000	187,000	0	0	545,417	545,417	389,583	935,000	935,000	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会  
拠点区分  
拠点区分 介護分野就職支援金貸付事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	203,315	191,474 ( )	203,315	( )	191,474	
計	203,315	191,474 ( )	203,315	( )	191,474	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 官城県社会福祉協議会  
拠点区分  
拠点区分 介護分野就職支援金貸付事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助積立金	732,417	0	187,000	545,417	
計	732,417	0	187,000	545,417	





## (1 2) 社会福社会館運営事業



社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉会館運営事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																
建物付属設備(基本財産)	2,989,414	0	0	815,294	0	815,294	0	0	2,174,120	0	11,685,880	0	13,860,000	0	0	
基本財産合計	2,989,414	0	0	815,294	0	815,294	0	0	2,174,120	0	11,685,880	0	13,860,000	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物付属設備	1,085,238	0	0	130,536	0	130,536	0	0	954,702	0	1,003,338	0	1,958,040	0	0	
器具・備品	368,487	0	0	43,780	0	43,780	0	0	324,707	0	7,498,792	0	7,823,499	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,453,725	0	0	174,316	0	174,316	0	0	1,279,409	0	8,502,130	0	9,781,539	0	0	
その他の固定資産計	1,453,725	0	0	174,316	0	174,316	0	0	1,279,409	0	8,502,130	0	9,781,539	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,443,139	0	0	989,610	0	989,610	0	0	3,453,529	0	20,188,010	0	23,641,539	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,443,139	0	0	989,610	0	989,610	0	0	3,453,529	0	20,188,010	0	23,641,539	0	0	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会  
拠点区分  
拠点区分 社会福祉社会館運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	139,676	146,576 ( )	139,676	( )	146,576	
計	139,676	146,576 ( )	139,676	( )	146,576	

# 社会福祉会館運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉会館運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		社会福祉会館事務室賃貸事業	図書・刊行物販売事業				
サービス活動増減の部	収	受託金収益	990,000	0	990,000	0	990,000
		その他の受託金収益	990,000	0	990,000	0	990,000
	益	事業収益	18,080,891	4,561,994	22,642,885	0	22,642,885
		賃貸料収益	18,031,119	0	18,031,119	0	18,031,119
		資料・図書等頒布収益	0	4,541,010	4,541,010	0	4,541,010
		手数料収益	49,772	20,984	70,756	0	70,756
		サービス活動収益計(1)	19,070,891	4,561,994	23,632,885	0	23,632,885
	費	人件費	3,347,965	0	3,347,965	0	3,347,965
		職員給料	102,238	0	102,238	0	102,238
		職員諸手当	102,238	0	102,238	0	102,238
		賞与引当金繰入	146,576	0	146,576	0	146,576
		非常勤職員給与	2,433,860	0	2,433,860	0	2,433,860
		非常勤職員給与	2,064,000	0	2,064,000	0	2,064,000
		非常勤職員諸手当	369,860	0	369,860	0	369,860
		退職給付費用	267,000	0	267,000	0	267,000
退職共済掛金		267,000	0	267,000	0	267,000	
法定福利費		398,291	0	398,291	0	398,291	
職員法定福利費		861	0	861	0	861	
臨時職員法定福利費		397,430	0	397,430	0	397,430	
事業費		11,961,883	3,634,346	15,596,229	0	15,596,229	
消耗器具備品費		1,958	0	1,958	0	1,958	
消耗品費		1,958	0	1,958	0	1,958	
売店商品購入費		0	3,422,806	3,422,806	0	3,422,806	
水道光熱費		5,340,727	0	5,340,727	0	5,340,727	
保険料		72,380	0	72,380	0	72,380	
賃借料		321,477	0	321,477	0	321,477	
租税公課		705,541	92,764	798,305	0	798,305	
保守料		1,894,200	0	1,894,200	0	1,894,200	
修繕費		300,300	0	300,300	0	300,300	
通信運搬費		0	118,776	118,776	0	118,776	
業務委託費		3,325,300	0	3,325,300	0	3,325,300	
業務委託費		3,325,300	0	3,325,300	0	3,325,300	
減価償却費		989,610	0	989,610	0	989,610	
減価償却費		989,610	0	989,610	0	989,610	
サービス活動費用計(2)	16,299,458	3,634,346	19,933,804	0	19,933,804		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,771,433	927,648	3,699,081	0	3,699,081		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	1,800	0	1,800	0	1,800
	益	雑収益	1,800	0	1,800	0	1,800
		雑収益	1,800	0	1,800	0	1,800
		サービス活動外収益計(4)	1,800	0	1,800	0	1,800
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800	0	1,800	0	1,800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,773,233	927,648	3,700,881	0	3,700,881	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	746,000	0	746,000	△746,000	0
	益	サービス区分間繰入金収益	746,000	0	746,000	△746,000	0
		特別収益計(8)	746,000	0	746,000	△746,000	0
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	746,000	746,000	△746,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	746,000	746,000	△746,000	0
		特別費用計(9)	2,000,000	746,000	2,746,000	△746,000	2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,254,000	△746,000	△2,000,000	0	△2,000,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,519,233	181,648	1,700,881	0	1,700,881
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,519,233	181,648	1,700,881	0	1,700,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	32,630,445	1,739,465	34,369,910	0	34,369,910	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,149,678	1,921,113	36,070,791	0	36,070,791	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	34,149,678	1,921,113	36,070,791	0	36,070,791	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会  
拠点区分  
拠点区分 社会福祉会館運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉会館建設積立金	47,471,984	0	0	47,471,984	
計	47,471,984	0	0	47,471,984	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社福会館建積資	47,471,984	0	0	47,471,984	
計	47,471,984	0	0	47,471,984	

## サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

拠点区分                     社会福祉会館運営事業                    

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
図書・刊行物販売 事業	社会福祉会館事務 室賃貸事業	措置費収入	746,000	期末残高振替 社会福祉会館へ



