

貸借対照表内訳表

平成 28年3月31日現在

(社福)気仙沼市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	301,919,708	14,767,802	316,687,510		316,687,510
現金預金	189,795,703	11,953,672	201,749,375		201,749,375
事業未収金	107,887,708	2,672,630	110,560,338		110,560,338
商品・製品	293,200	0	293,200		293,200
原材料	96,478	0	96,478		96,478
立替金	2,141,241	0	2,141,241		2,141,241
前払金	1,705,378	141,500	1,846,878		1,846,878
固定資産	875,544,377	32,035,187	907,579,564		907,579,564
基本財産	92,487,881	0	92,487,881		92,487,881
建物	84,487,881	0	84,487,881		84,487,881
定期預金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	783,056,496	32,035,187	815,091,683		815,091,683
建物	139,574,944	0	139,574,944		139,574,944
建物付属設備	336,150	0	336,150		336,150
構築物	2,579,529	0	2,579,529		2,579,529
車輛運搬具	17,990,679	0	17,990,679		17,990,679
器具及び備品	11,895,368	1,191,697	13,087,065		13,087,065
有形リース資産	2,604,050	0	2,604,050		2,604,050
権利	294,726	0	294,726		294,726
ソフトウェア	329,840	627,900	957,740		957,740
無形リース資産	2,614,075	0	2,614,075		2,614,075
貸付事業貸付金	655,000	0	655,000		655,000
退職手当積立基金預け金	371,819,682	26,542,490	398,362,172		398,362,172
退職給付引当資産	39,929,333	3,673,100	43,602,433		43,602,433
福祉振興基金積立資産	31,041,537	0	31,041,537		31,041,537
運用基金積立資産	86,757,852	0	86,757,852		86,757,852
生活安定資金欠損補填積立資産	582,158	0	582,158		582,158
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	23,538,499	0	23,538,499		23,538,499
施設整備基金積立資産	50,513,074	0	50,513,074		50,513,074
資産の部合計	1,177,464,085	46,802,989	1,224,267,074		1,224,267,074
流動負債	77,095,604	6,960,408	84,056,012		84,056,012
事業未払金	37,745,773	4,826,408	42,572,181		42,572,181
1年以内返済予定リース債務	2,454,780	0	2,454,780		2,454,780
未返還金	5,079,132	0	5,079,132		5,079,132
預り金	1,890,690	0	1,890,690		1,890,690
職員預り金	223,229	0	223,229		223,229
賞与引当金	29,702,000	2,134,000	31,836,000		31,836,000
固定負債	414,512,360	30,215,590	444,727,950		444,727,950
リース債務	2,763,345	0	2,763,345		2,763,345
退職給付引当金	411,749,015	30,215,590	441,964,605		441,964,605
負債の部合計	491,607,964	37,175,998	528,783,962		528,783,962
基本金	4,399,531	0	4,399,531		4,399,531
基本金	4,399,531	0	4,399,531		4,399,531
国庫補助金等特別積立金	175,733,676	0	175,733,676		175,733,676
国庫補助金等特別積立金	175,733,676	0	175,733,676		175,733,676
その他の積立金	200,675,139	0	200,675,139		200,675,139
福祉振興基金積立金	31,108,537	0	31,108,537		31,108,537
運用基金積立金	86,757,852	0	86,757,852		86,757,852
生活安定資金積立金	8,175,019	0	8,175,019		8,175,019
生活安定資金欠損補填積立金	582,158	0	582,158		582,158
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	23,538,499	0	23,538,499		23,538,499
施設整備基金積立金	50,513,074	0	50,513,074		50,513,074
次期繰越活動増減差額	305,047,775	9,626,991	314,674,766		314,674,766
次期繰越活動増減差額	305,047,775	9,626,991	314,674,766		314,674,766
(うち当期活動増減差額)	△ 22,564,391	△ 2,461,702	△ 25,026,093		△ 25,026,093
純資産の部合計	685,856,121	9,626,991	695,483,112		695,483,112
負債及び純資産の部合計	1,177,464,085	46,802,989	1,224,267,074		1,224,267,074