

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自主運営事業	基金事業	受託事業	募金配分金事業	自立支援事業	介護保険事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	48,260,821	272,811	32,546,447	25,564,551	83,422,288	116,071,115	306,138,033		306,138,033
現金預金	45,812,961	272,811	25,491,398	25,467,049	54,063,217	50,557,334	201,664,770		201,664,770
事業未収金	263,185	0	6,770,692	0	28,805,462	62,861,807	98,701,146		98,701,146
商品・製品	0	0	0	0	309,990	0	309,990		309,990
原材料	0	0	0	0	159,795	0	159,795		159,795
立替金	1,686,699	0	0	12,000	0	1,716,260	3,414,959		3,414,959
前払金	339,816	0	284,357	85,502	62,000	900,539	1,672,214		1,672,214
仮払金	158,160	0	0	0	21,824	35,175	215,159		215,159
固定資産	259,907,457	163,391,845	72,280,597	474,001	92,556,773	270,944,156	859,554,829		859,554,829
基本財産	56,584,864	0	0	0	0	79,967,964	136,552,828		136,552,828
建物	48,584,864	0	0	0	0	79,967,964	128,552,828		128,552,828
定期預金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	203,322,593	163,391,845	72,280,597	474,001	92,556,773	190,976,192	723,002,001		723,002,001
建物	129,683,079	0	0	0	1	0	129,683,080		129,683,080
建物付属設備	0	0	0	0	287,550	0	287,550		287,550
構築物	514,080	0	0	0	0	2,329,734	2,843,814		2,843,814
車輛運搬具	1,125,159	0	1,534,194	44,000	5,171,945	4,382,789	12,258,087		12,258,087
器具及び備品	1,908,565	0	1,486,492	430,001	1,055,619	3,644,914	8,525,591		8,525,591
有形リース資産	624,026	0	0	0	0	7,462,876	8,086,902		8,086,902
権利	0	0	0	0	0	269,694	269,694		269,694
ソフトウェア	111,720	0	0	0	0	371,850	483,570		483,570
無形リース資産	1,359,319	0	0	0	0	0	1,359,319		1,359,319
貸付事業貸付金	600,000	0	0	0	0	0	600,000		600,000
退職手当積立基金預け金	58,046,618	0	61,946,220	0	79,167,410	153,776,940	352,937,188		352,937,188
退職給付引当資産	8,767,735	0	7,313,691	0	6,874,248	18,737,395	41,693,069		41,693,069
福祉振興基金積立資産	0	31,291,414	0	0	0	0	31,291,414		31,291,414
運用基金積立資産	0	52,887,852	0	0	0	0	52,887,852		52,887,852
生活安定資金欠損補填積立資産	582,292	0	0	0	0	0	582,292		582,292
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	0	25,392,601	0	0	0	0	25,392,601		25,392,601
施設整備基金積立資産	0	53,819,978	0	0	0	0	53,819,978		53,819,978
資産の部合計	308,168,278	163,664,656	104,827,044	26,038,552	175,979,061	387,015,271	1,165,692,862		1,165,692,862
流動負債	13,215,696	0	29,788,021	2,264,266	15,739,002	32,270,520	93,277,505		93,277,505
事業未払金	5,823,067	0	8,893,091	471,171	9,110,002	15,069,839	39,367,170		39,367,170
1年以内返済予定リース債務	1,830,780	0	0	0	0	1,928,976	3,759,756		3,759,756
未返還金	921,078	0	14,408,930	0	0	0	15,330,008		15,330,008
預り金	585,661	0	953,000	40,620	0	338,705	1,917,986		1,917,986
職員預り金	163,110	0	0	0	0	0	163,110		163,110
前受金	0	0	0	1,752,475	0	0	1,752,475		1,752,475
賞与引当金	3,892,000	0	5,533,000	0	6,629,000	14,933,000	30,987,000		30,987,000
固定負債	66,966,918	0	69,259,911	0	86,041,658	178,048,235	400,316,722		400,316,722
リース債務	152,565	0	0	0	0	5,533,900	5,686,465		5,686,465
退職給付引当金	66,814,353	0	69,259,911	0	86,041,658	172,514,335	394,630,257		394,630,257
負債の部合計	80,182,614	0	99,047,932	2,264,266	101,780,660	210,318,755	493,594,227		493,594,227
基本金	4,399,531	0	0	0	0	0	4,399,531		4,399,531
基本金	4,399,531	0	0	0	0	0	4,399,531		4,399,531
国庫補助金等特別積立金	158,826,973	0	0	0	1,074,504	50,870,793	210,772,270		210,772,270
国庫補助金等特別積立金	158,826,973	0	0	0	1,074,504	50,870,793	210,772,270		210,772,270
その他の積立金	8,757,311	163,458,845	0	0	0	0	172,216,156		172,216,156
福祉振興基金積立金	0	31,358,414	0	0	0	0	31,358,414		31,358,414
運用基金積立金	0	52,887,852	0	0	0	0	52,887,852		52,887,852
生活安定資金積立金	8,175,019	0	0	0	0	0	8,175,019		8,175,019
生活安定資金欠損補填積立金	582,292	0	0	0	0	0	582,292		582,292
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	0	25,392,601	0	0	0	0	25,392,601		25,392,601
施設整備基金積立金	0	53,819,978	0	0	0	0	53,819,978		53,819,978
次期繰越活動増減差額	56,001,849	205,811	5,779,112	23,774,286	73,123,897	125,825,723	284,710,678		284,710,678
次期繰越活動増減差額	56,001,849	205,811	5,779,112	23,774,286	73,123,897	125,825,723	284,710,678		284,710,678
(うち当期活動増減差額)	9,339,797	△ 28,343,813	△ 48,367	△ 297,754	△ 5,105,992	△ 24,339,951	△ 48,796,080		△ 48,796,080
純資産の部合計	227,985,664	163,664,656	5,779,112	23,774,286	74,198,401	176,696,516	672,098,635		672,098,635
負債及び純資産の部合計	308,168,278	163,664,656	104,827,044	26,038,552	175,979,061	387,015,271	1,165,692,862		1,165,692,862

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,657,103	11,657,103		11,657,103
現金預金	8,922,213	8,922,213		8,922,213
事業未収金	2,593,390	2,593,390		2,593,390
前払金	141,500	141,500		141,500
固定資産	33,571,020	33,571,020		33,571,020
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	33,571,020	33,571,020		33,571,020
器具及び備品	505,100	505,100		505,100
ソフトウェア	240,450	240,450		240,450
退職手当積立基金預け金	28,622,810	28,622,810		28,622,810
退職給付引当資産	4,202,660	4,202,660		4,202,660
資産の部合計	45,228,123	45,228,123		45,228,123
流動負債	4,945,498	4,945,498		4,945,498
事業未払金	2,770,498	2,770,498		2,770,498
賞与引当金	2,175,000	2,175,000		2,175,000
固定負債	32,825,470	32,825,470		32,825,470
退職給付引当金	32,825,470	32,825,470		32,825,470
負債の部合計	37,770,968	37,770,968		37,770,968
次期繰越活動増減差額	7,457,155	7,457,155		7,457,155
次期繰越活動増減差額	7,457,155	7,457,155		7,457,155
(うち当期活動増減差額)	△ 2,169,836	△ 2,169,836		△ 2,169,836
純資産の部合計	7,457,155	7,457,155		7,457,155
負債及び純資産の部合計	45,228,123	45,228,123		45,228,123