

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	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	306,138,033	11,657,103	317,795,136		317,795,136
現金預金	201,664,770	8,922,213	210,586,983		210,586,983
事業未収金	98,701,146	2,593,390	101,294,536		101,294,536
商品・製品	309,990	0	309,990		309,990
原材料	159,795	0	159,795		159,795
立替金	3,414,959	0	3,414,959		3,414,959
前払金	1,672,214	141,500	1,813,714		1,813,714
仮払金	215,159	0	215,159		215,159
固定資産	859,554,829	33,571,020	893,125,849		893,125,849
基本財産	136,552,828	0	136,552,828		136,552,828
建物	128,552,828	0	128,552,828		128,552,828
定期預金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	723,002,001	33,571,020	756,573,021		756,573,021
建物	129,683,080	0	129,683,080		129,683,080
建物付属設備	287,550	0	287,550		287,550
構築物	2,843,814	0	2,843,814		2,843,814
車輛運搬具	12,258,087	0	12,258,087		12,258,087
器具及び備品	8,525,591	505,100	9,030,691		9,030,691
有形リース資産	8,086,902	0	8,086,902		8,086,902
権利	269,694	0	269,694		269,694
ソフトウェア	483,570	240,450	724,020		724,020
無形リース資産	1,359,319	0	1,359,319		1,359,319
貸付事業貸付金	600,000	0	600,000		600,000
退職手当積立基金預け金	352,937,188	28,622,810	381,559,998		381,559,998
退職給付引当資産	41,693,069	4,202,660	45,895,729		45,895,729
福祉振興基金積立資産	31,291,414	0	31,291,414		31,291,414
運用基金積立資産	52,887,852	0	52,887,852		52,887,852
生活安定資金欠損補填積立資産	582,292	0	582,292		582,292
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	25,392,601	0	25,392,601		25,392,601
施設整備基金積立資産	53,819,978	0	53,819,978		53,819,978
資産の部合計	1,165,692,862	45,228,123	1,210,920,985		1,210,920,985
流動負債	93,277,505	4,945,498	98,223,003		98,223,003
事業未払金	39,367,170	2,770,498	42,137,668		42,137,668
1年以内返済予定リース債務	3,759,756	0	3,759,756		3,759,756
未返還金	15,330,008	0	15,330,008		15,330,008
預り金	1,917,986	0	1,917,986		1,917,986
職員預り金	163,110	0	163,110		163,110
前受金	1,752,475	0	1,752,475		1,752,475
賞与引当金	30,987,000	2,175,000	33,162,000		33,162,000
固定負債	400,316,722	32,825,470	433,142,192		433,142,192
リース債務	5,686,465	0	5,686,465		5,686,465
退職給付引当金	394,630,257	32,825,470	427,455,727		427,455,727
負債の部合計	493,594,227	37,770,968	531,365,195		531,365,195
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	210,772,270	0	210,772,270		210,772,270
国庫補助金等特別積立金	210,772,270	0	210,772,270		210,772,270
その他の積立金	172,216,156	0	172,216,156		172,216,156
福祉振興基金積立金	31,358,414	0	31,358,414		31,358,414
運用基金積立金	52,887,852	0	52,887,852		52,887,852
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	582,292	0	582,292		582,292
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	25,392,601	0	25,392,601		25,392,601
施設整備基金積立金	53,819,978	0	53,819,978		53,819,978
次期繰越活動増減差額	284,710,678	7,457,155	292,167,833		292,167,833
次期繰越活動増減差額	284,710,678	7,457,155	292,167,833		292,167,833
(うち当期活動増減差額)	△ 48,796,080	△ 2,169,836	△ 50,965,916		△ 50,965,916
純資産の部合計	672,098,635	7,457,155	679,555,790		679,555,790
負債及び純資産の部合計	1,165,692,862	45,228,123	1,210,920,985		1,210,920,985