

法人単位貸借対照表

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	317,795,136	316,687,510	1,107,626	流動負債	98,223,003	84,056,012	14,166,991
現金預金	210,586,983	201,749,375	8,837,608	事業未払金	42,137,668	42,572,181	△ 434,513
事業未収金	101,294,536	110,560,338	△ 9,265,802	1年以内返済予定リース債務	3,759,756	2,454,780	1,304,976
商品・製品	309,990	293,200	16,790	未返還金	15,330,008	5,079,132	10,250,876
原材料	159,795	96,478	63,317	預り金	1,917,986	1,890,690	27,296
立替金	3,414,959	2,141,241	1,273,718	職員預り金	163,110	223,229	△ 60,119
前払金	1,813,714	1,846,878	△ 33,164	前受金	1,752,475	0	1,752,475
仮払金	215,159	0	215,159	賞与引当金	33,162,000	31,836,000	1,326,000
固定資産	893,125,849	907,579,564	△ 14,453,715	固定負債	433,142,192	444,727,950	△ 11,585,758
基本財産	136,552,828	92,487,881	44,064,947	リース債務	5,686,465	2,763,345	2,923,120
建物	128,552,828	84,487,881	44,064,947	退職給付引当金	427,455,727	441,964,605	△ 14,508,878
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	531,365,195	528,783,962	2,581,233
その他の固定資産	756,573,021	815,091,683	△ 58,518,662	純 資 産 の 部			
建物	129,683,080	139,574,944	△ 9,891,864	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物付属設備	287,550	336,150	△ 48,600	基本金	4,399,531	4,399,531	0
構築物	2,843,814	2,579,529	264,285	国庫補助金等特別積立金	210,772,270	175,733,676	35,038,594
車輛運搬具	12,258,087	17,990,679	△ 5,732,592	国庫補助金等特別積立金	210,772,270	175,733,676	35,038,594
器具及び備品	9,030,691	13,087,065	△ 4,056,374	その他の積立金	172,216,156	200,675,139	△ 28,458,983
有形リース資産	8,086,902	2,604,050	5,482,852	福祉振興基金積立金	31,358,414	31,108,537	249,877
権利	269,694	294,726	△ 25,032	運用基金積立金	52,887,852	86,757,852	△ 33,870,000
ソフトウェア	724,020	957,740	△ 233,720	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
無形リース資産	1,359,319	2,614,075	△ 1,254,756	生活安定資金欠損補填積立金	582,292	582,158	134
貸付事業貸付金	600,000	655,000	△ 55,000	東日本大震災復興支援寄附基金積立金	25,392,601	23,538,499	1,854,102
退職手当積立基金預け金	381,559,998	398,362,172	△ 16,802,174	積立金			
退職給付引当資産	45,895,729	43,602,433	2,293,296	施設整備基金積立金	53,819,978	50,513,074	3,306,904
福祉振興基金積立資産	31,291,414	31,041,537	249,877	次期繰越活動増減差額	292,167,833	314,674,766	△ 22,506,933
運用基金積立資産	52,887,852	86,757,852	△ 33,870,000	次期繰越活動増減差額	292,167,833	314,674,766	△ 22,506,933
生活安定資金欠損補填積立資産	582,292	582,158	134	(うち当期活動増減差額)	△ 50,965,916	△ 25,026,093	△ 25,939,823
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	25,392,601	23,538,499	1,854,102	純資産の部合計	679,555,790	695,483,112	△ 15,927,322
施設整備基金積立資産	53,819,978	50,513,074	3,306,904				
資産の部合計	1,210,920,985	1,224,267,074	△ 13,346,089	負債及び純資産の部合計	1,210,920,985	1,224,267,074	△ 13,346,089