

自主運営事業拠点区分 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 31年 3月31日現在

0001
自主運営事業

親会計合算

(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	32,971,965	49,889,348	△ 16,917,383	流動負債	13,072,430	18,581,447	△ 5,509,017
現金預金	29,513,546	49,377,840	△ 19,864,294	事業未払金	4,436,374	6,683,594	△ 2,247,220
事業未収金	1,293,203	88,017	1,205,186	1年以内返済予定リ ス債務	0	152,565	△ 152,565
立替金	1,850,047	123,875	1,726,172	未返還金	400,421	87,750	312,671
前払金	315,169	299,616	15,553	預り金	1,980,619	1,490,357	490,262
固定資産	266,646,784	276,909,154	△ 10,262,370	職員預り金	3,278,016	6,219,181	△ 2,941,165
基本財産	72,340,047	76,586,722	△ 4,246,675	賞与引当金	2,977,000	3,948,000	△ 971,000
建物	62,370,323	66,474,697	△ 4,104,374	固定負債	81,907,701	77,149,017	4,758,684
建物付属設備	1,969,724	2,112,025	△ 142,301	退職給付引当金	81,907,701	77,149,017	4,758,684
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	94,980,131	95,730,464	△ 750,333
その他の固定資産	194,306,737	200,322,432	△ 6,015,695	純 資 産 の 部			
建物	109,899,351	119,791,215	△ 9,891,864	基本金	4,399,531	4,399,531	0
構築物	530,240	595,520	△ 65,280	基本金	4,399,531	4,399,531	0
車輛運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立 金	135,609,226	147,204,654	△ 11,595,428
器具及び備品	943,997	1,565,241	△ 621,244	国庫補助金等特別積立 金	135,609,226	147,204,654	△ 11,595,428
有形リース資産	0	48,002	△ 48,002	その他の積立金	8,757,459	8,757,385	74
無形リース資産	0	104,563	△ 104,563	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
貸付事業貸付金	443,000	486,500	△ 43,500	生活安定資金欠損補填 積立金	582,440	582,366	74
退職手当積立基金預け 金	70,695,458	66,902,378	3,793,080	次期繰越活動増減差額	55,872,402	70,706,468	△ 14,834,066
退職給付引当資産	11,212,243	10,246,639	965,604	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	55,872,402	70,706,468	△ 14,834,066
生活安定資金欠損補填 積立資産	582,440	582,366	74	純資産の部合計	204,638,618	231,068,038	△ 26,429,420
資産の部合計	299,618,749	326,798,502	△ 27,179,753	負債及び純資産の部合計	299,618,749	326,798,502	△ 27,179,753

基金事業拠点区分 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 31年 3月31日現在

0003
基金事業

親会計合算

(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	333,262	874,851	△ 541,589	流動負債	0	0	0
現金預金	333,262	874,851	△ 541,589	固定負債	0	0	0
固定資産	89,424,579	131,651,287	△ 42,226,708	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,424,579	131,651,287	△ 42,226,708	その他の積立金	89,461,579	131,713,287	△ 42,251,708
福祉振興基金積立資産	31,815,444	30,937,046	878,398	福祉振興基金積立金	31,852,444	30,999,046	853,398
運用基金積立資産	3,556,852	47,787,852	△ 44,231,000	運用基金積立金	3,556,852	47,787,852	△ 44,231,000
東日本大震災復興支援 寄附基金積立資産	27,530,863	26,407,703	1,123,160	東日本大震災復興支援 寄附基金積立金	27,530,863	26,407,703	1,123,160
施設整備基金積立資産	26,521,420	26,518,686	2,734	施設整備基金積立金	26,521,420	26,518,686	2,734
				次期繰越活動増減差額	296,262	812,851	△ 516,589
				次期繰越活動増減差額	296,262	812,851	△ 516,589
				(うち当期活動増減差額)	△ 42,768,297	△ 31,138,518	△ 11,629,779
				純資産の部合計	89,757,841	132,526,138	△ 42,768,297
資産の部合計	89,757,841	132,526,138	△ 42,768,297	負債及び純資産の部合計	89,757,841	132,526,138	△ 42,768,297

受託事業拠点区分 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 31年 3月31日現在

0005
受託事業

親会計合算

(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	31,128,751	22,141,276	8,987,475	流動負債	23,191,872	18,596,453	4,595,419
現金預金	27,240,071	17,136,504	10,103,567	事業未払金	10,260,357	7,861,890	2,398,467
事業未収金	3,264,503	4,653,478	△ 1,388,975	未返還金	6,200,174	3,846,876	2,353,298
立替金	311	0	311	預り金	32,700	952,300	△ 919,600
前払金	623,866	351,294	272,572	職員預り金	987,641	966,387	21,254
固定資産	64,377,878	74,023,705	△ 9,645,827	賞与引当金	5,711,000	4,969,000	742,000
基本財産	0	0	0	固定負債	63,553,804	72,438,744	△ 8,884,940
その他の固定資産	64,377,878	74,023,705	△ 9,645,827	退職給付引当金	63,553,804	72,438,744	△ 8,884,940
車輛運搬具	315,001	666,889	△ 351,888	負債の部合計	86,745,676	91,035,197	△ 4,289,521
器具及び備品	509,073	918,072	△ 408,999	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け 金	55,258,180	64,037,640	△ 8,779,460	次期繰越活動増減差額	8,760,953	5,129,784	3,631,169
退職給付引当資産	8,295,624	8,401,104	△ 105,480	次期繰越活動増減差額	8,760,953	5,129,784	3,631,169
				(うち当期活動増減差額)	3,631,169	△ 649,328	4,280,497
				純資産の部合計	8,760,953	5,129,784	3,631,169
資産の部合計	95,506,629	96,164,981	△ 658,352	負債及び純資産の部合計	95,506,629	96,164,981	△ 658,352

募金配分金事業拠点区分 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 31年 3月31日現在

0007
募金配分金事業

親会計合算

(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	18,115,966	21,677,823	△ 3,561,857	流動負債	397,905	1,365,887	△ 967,982
現金預金	18,030,206	21,592,321	△ 3,562,115	事業未払金	397,905	1,355,150	△ 957,245
前払金	85,760	85,502	258	預り金	0	10,737	△ 10,737
固定資産	353,394	543,658	△ 190,264	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	397,905	1,365,887	△ 967,982
その他の固定資産	353,394	543,658	△ 190,264	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	191,326	250,196	△ 58,870
器具及び備品	353,393	543,657	△ 190,264	国庫補助金等特別積立 金	191,326	250,196	△ 58,870
				次期繰越活動増減差額	17,880,129	20,605,398	△ 2,725,269
				次期繰越活動増減差額	17,880,129	20,605,398	△ 2,725,269
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,725,269	△ 3,168,888	443,619
				純資産の部合計	18,071,455	20,855,594	△ 2,784,139
資産の部合計	18,469,360	22,221,481	△ 3,752,121	負債及び純資産の部合計	18,469,360	22,221,481	△ 3,752,121

自立支援事業拠点区分 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 31年 3月31日現在

0009
自立支援事業

親会計合算

(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	53,869,858	54,957,505	△ 1,087,647	流動負債	14,540,486	15,120,102	△ 579,616
現金預金	25,830,381	25,984,114	△ 153,733	事業未払金	8,409,486	8,877,102	△ 467,616
事業未収金	27,712,408	28,577,463	△ 865,055	賞与引当金	6,131,000	6,243,000	△ 112,000
商品・製品	167,700	227,190	△ 59,490	固定負債	82,920,552	74,912,050	8,008,502
原材料	81,369	90,738	△ 9,369	退職給付引当金	82,920,552	74,912,050	8,008,502
前払金	78,000	78,000	0	負債の部合計	97,461,038	90,032,152	7,428,886
固定資産	86,509,795	79,059,541	7,450,254	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	179,440	335,460	△ 156,020
その他の固定資産	86,509,795	79,059,541	7,450,254	国庫補助金等特別積立 金	179,440	335,460	△ 156,020
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	42,739,175	43,649,434	△ 910,259
建物付属設備	190,350	238,950	△ 48,600	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	42,739,175	43,649,434	△ 910,259
車輛運搬具	2,948,103	3,245,529	△ 297,426	純資産の部合計	42,918,615	43,984,894	△ 1,066,279
器具及び備品	450,789	663,011	△ 212,222				
退職手当積立基金預け 金	74,861,880	68,432,260	6,429,620				
退職給付引当資産	8,058,672	6,479,790	1,578,882				
資産の部合計	140,379,653	134,017,046	6,362,607	負債及び純資産の部合計	140,379,653	134,017,046	6,362,607

介護保険事業拠点区分 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 31年 3月31日現在

0011
介護保険事業

親会計合算

(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	85,555,045	85,057,878	497,167	流動負債	34,141,788	32,750,125	1,391,663
現金預金	24,902,548	22,145,444	2,757,104	事業未払金	17,704,884	15,563,414	2,141,470
事業未収金	58,563,362	60,322,609	△ 1,759,247	1年以内返済予定リー			
立替金	1,629,915	1,764,147	△ 134,232	ス債務	1,304,976	1,460,976	△ 156,000
前払金	459,220	825,678	△ 366,458	預り金	199,421	229,030	△ 29,609
固定資産	257,961,083	267,082,573	△ 9,121,490	職員預り金	961,507	991,705	△ 30,198
基本財産	70,928,130	75,448,047	△ 4,519,917	賞与引当金	13,971,000	14,505,000	△ 534,000
建物	70,928,130	75,448,047	△ 4,519,917	固定負債	180,503,672	182,300,932	△ 1,797,260
その他の固定資産	187,032,953	191,634,526	△ 4,601,573	リース債務	2,767,948	4,072,924	△ 1,304,976
構築物	1,830,144	2,079,939	△ 249,795	退職給付引当金	177,735,724	178,228,008	△ 492,284
車輛運搬具	778,356	2,033,872	△ 1,255,516	負債の部合計	214,645,460	215,051,057	△ 405,597
器具及び備品	2,223,375	3,254,945	△ 1,031,570	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,072,924	5,533,900	△ 1,460,976	国庫補助金等特別積立金	44,303,200	47,386,915	△ 3,083,715
権利	219,630	244,662	△ 25,032	国庫補助金等特別積立			
ソフトウェア	172,800	259,200	△ 86,400	金	44,303,200	47,386,915	△ 3,083,715
退職手当積立基金預け				次期繰越活動増減差額	84,567,468	89,702,479	△ 5,135,011
金	156,660,642	157,834,196	△ 1,173,554	次期繰越活動増減差額	84,567,468	89,702,479	△ 5,135,011
退職給付引当資産	21,075,082	20,393,812	681,270	(うち当期活動増減差額)	△ 5,135,011	△ 36,123,244	30,988,233
資産の部合計	343,516,128	352,140,451	△ 8,624,323	純資産の部合計	128,870,668	137,089,394	△ 8,218,726
				負債及び純資産の部合計	343,516,128	352,140,451	△ 8,624,323

受託事業拠点区分 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 31年 3月31日現在

0031
受託事業

親会計合算

(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	10,149,645	10,980,006	△ 830,361	流動負債	5,330,612	5,156,714	173,898
現金預金	7,296,615	7,880,033	△ 583,418	事業未払金	2,977,948	2,826,259	151,689
事業未収金	2,733,607	2,994,787	△ 261,180	職員預り金	125,664	126,455	△ 791
前払金	119,423	105,186	14,237	賞与引当金	2,227,000	2,204,000	23,000
固定資産	38,177,708	35,577,123	2,600,585	固定負債	38,156,662	35,475,562	2,681,100
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	38,156,662	35,475,562	2,681,100
その他の固定資産	38,177,708	35,577,123	2,600,585	負債の部合計	43,487,274	40,632,276	2,854,998
器具及び備品	21,046	101,561	△ 80,515	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け 金	32,872,250	30,735,170	2,137,080	次期繰越活動増減差額	4,840,079	5,924,853	△ 1,084,774
退職給付引当資産	5,284,412	4,740,392	544,020	次期繰越活動増減差額	4,840,079	5,924,853	△ 1,084,774
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,084,774	△ 1,532,302	447,528
				純資産の部合計	4,840,079	5,924,853	△ 1,084,774
資産の部合計	48,327,353	46,557,129	1,770,224	負債及び純資産の部合計	48,327,353	46,557,129	1,770,224