

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

令和 2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	221,363,890	232,124,492	△ 10,760,602	流動負債	76,054,726	90,675,093	△ 14,620,367
現金預金	108,069,063	133,146,629	△ 25,077,566	事業未払金	35,703,615	44,186,954	△ 8,483,339
事業未収金	107,231,519	93,567,083	13,664,436	1年以内返済予定 リース債務	1,969,824	1,304,976	664,848
商品・製品	173,390	167,700	5,690	未返還金	11,872,122	6,600,595	5,271,527
原材料	80,619	81,369	△ 750	預り金	2,286,165	2,212,740	73,425
立替金	4,102,294	3,480,273	622,021	職員預り金	0	5,352,828	△ 5,352,828
前払金	1,707,005	1,681,438	25,567	賞与引当金	24,223,000	31,017,000	△ 6,794,000
固定資産	778,092,597	803,451,221	△ 25,358,624	固定負債	451,168,576	447,042,391	4,126,185
基本財産	134,501,585	143,268,177	△ 8,766,592	リース債務	3,457,516	2,767,948	689,568
建物	124,674,162	133,298,453	△ 8,624,291	退職給付引当金	447,711,060	444,274,443	3,436,617
建物付属設備	1,827,423	1,969,724	△ 142,301	負債の部合計	527,223,302	537,717,484	△ 10,494,182
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	643,591,012	660,183,044	△ 16,592,032	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物	100,007,488	109,899,352	△ 9,891,864	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物付属設備	141,750	190,350	△ 48,600	国庫補助金等特別積立金	165,390,239	180,283,192	△ 14,892,953
構築物	2,045,309	2,360,384	△ 315,075	国庫補助金等特別積立金	165,390,239	180,283,192	△ 14,892,953
車輛運搬具	2,137,917	4,041,469	△ 1,903,552	その他の積立金	89,391,925	98,219,038	△ 8,827,113
器具及び備品	3,712,824	4,501,673	△ 788,849	福祉振興基金積立金	33,864,079	31,852,444	2,011,635
有形リース資産	5,427,340	4,072,924	1,354,416	運用基金積立金	7,061,803	3,556,852	3,504,951
権利	194,598	219,630	△ 25,032	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
ソフトウェア	602,820	172,800	430,020	生活安定資金欠損補填 積立金	582,516	582,440	76
貸付事業貸付金	410,000	443,000	△ 33,000	東日本大震災復興支援 寄附基金積立金	13,184,440	27,530,863	△ 14,346,423
退職手当積立基金預け金	391,568,876	390,348,410	1,220,466	施設整備基金積立金	26,524,068	26,521,420	2,648
退職給付引当資産	56,142,184	53,926,033	2,216,151	次期繰越活動増減差額	213,051,490	214,956,468	△ 1,904,978
福祉振興基金積立資産	33,847,079	31,815,444	2,031,635	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	213,051,490	214,956,468	△ 1,904,978
運用基金積立資産	7,061,803	3,556,852	3,504,951	純資産の部合計	472,233,185	497,858,229	△ 25,625,044
生活安定資金欠損補填 積立資産	582,516	582,440	76				
東日本大震災復興支援 寄附基金積立資産	13,184,440	27,530,863	△ 14,346,423				
施設整備基金積立資産	26,524,068	26,521,420	2,648				
資産の部合計	999,456,487	1,035,575,713	△ 36,119,226	負債及び純資産の部合計	999,456,487	1,035,575,713	△ 36,119,226