

貸借対照表内訳表
平成 27年3月31日現在

(社福) 気仙沼市社会福祉協議会

(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	372,316,504	15,144,255	387,460,759		387,460,759
現金預金	273,602,460	12,811,075	286,413,535		286,413,535
事業未収金	95,306,873	2,283,180	97,590,053		97,590,053
商品・製品	266,400	0	266,400		266,400
原材料	122,683	0	122,683		122,683
立替金	1,713,692	0	1,713,692		1,713,692
前払金	1,304,396	50,000	1,354,396		1,354,396
固定資産	845,961,829	26,340,916	872,302,745		872,302,745
基本財産	96,897,767	0	96,897,767		96,897,767
建物	88,897,767	0	88,897,767		88,897,767
定期預金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	749,064,062	26,340,916	775,404,978		775,404,978
建物	149,340,908	0	149,340,908		149,340,908
建物付属設備	384,750	0	384,750		384,750
構築物	2,828,554	0	2,828,554		2,828,554
車輛運搬具	18,645,353	0	18,645,353		18,645,353
器具及び備品	14,602,853	1,916,364	16,519,217		16,519,217
有形リース資産	3,852,076	0	3,852,076		3,852,076
権利	319,916	0	319,916		319,916
ソフトウェア	556,010	1,015,350	1,571,360		1,571,360
無形リース資産	3,973,394	0	3,973,394		3,973,394
貸付事業貸付金	1,874,500	0	1,874,500		1,874,500
退職手当積立基金預け金	368,250,836	21,024,890	389,275,726		389,275,726
退職給付引当資産	37,182,785	2,384,312	39,567,097		39,567,097
福祉振興基金積立資産	24,775,260	0	24,775,260		24,775,260
運用基金積立資産	60,023,830	0	60,023,830		60,023,830
生活安定資金欠損補填積立資産	1,860,002	0	1,860,002		1,860,002
移行時特別積立資産	3,163,164	0	3,163,164		3,163,164
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	20,929,864	0	20,929,864		20,929,864
施設整備基金積立資産	36,500,007	0	36,500,007		36,500,007
資産の部合計	1,218,278,333	41,485,171	1,259,763,504		1,259,763,504
流動負債	82,452,275	5,987,276	88,439,551		88,439,551
事業未払金	42,896,389	4,173,276	47,069,665		47,069,665
1年以内返済予定リース債務	2,454,780	0	2,454,780		2,454,780
未返還金	2,807,517	0	2,807,517		2,807,517
預り金	3,229,117	0	3,229,117		3,229,117
職員預り金	297,461	0	297,461		297,461
仮受金	81,011	0	81,011		81,011
賞与引当金	30,686,000	1,814,000	32,500,000		32,500,000
固定負債	410,651,746	23,409,202	434,060,948		434,060,948
リース債務	5,218,125	0	5,218,125		5,218,125
退職給付引当金	405,433,621	23,409,202	428,842,823		428,842,823
負債の部合計	493,104,021	29,396,478	522,500,499		522,500,499
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
基金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	192,487,476	0	192,487,476		192,487,476
国庫補助金等特別積立金	192,487,476	0	192,487,476		192,487,476
その他の積立金	155,494,146	0	155,494,146		155,494,146
福祉振興基金積立金	24,842,260	0	24,842,260		24,842,260
運用基金積立金	60,023,830	0	60,023,830		60,023,830
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	1,860,002	0	1,860,002		1,860,002
移行時特別積立金	3,163,164	0	3,163,164		3,163,164
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	20,929,864	0	20,929,864		20,929,864
施設整備基金積立金	36,500,007	0	36,500,007		36,500,007
次期繰越活動増減差額	372,793,159	12,088,693	384,881,852		384,881,852
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	372,793,159	12,088,693	384,881,852		384,881,852
	4,869,466	△ 184,348	4,685,118		4,685,118
純資産の部合計	725,174,312	12,088,693	737,263,005		737,263,005
負債及び純資産の部合計	1,218,278,333	41,485,171	1,259,763,504		1,259,763,504