

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29年 3月31日現在

0001
自主運営事業

(単位:円)

親会計合算

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	48,260,821	32,581,909	15,678,912	流動負債	13,215,696	10,210,452	3,005,244
現金預金	45,812,961	30,003,759	15,809,202	事業未払金	5,823,067	1,961,140	3,861,927
事業未収金	263,185	1,780,871	△ 1,517,686	1年以内返済予定リース債務	1,830,780	1,830,780	0
立替金	1,686,699	292,977	1,393,722	未返還金	921,078	1,521,883	△ 600,805
前払金	339,816	504,302	△ 164,486	預り金	585,661	562,420	23,241
仮払金	158,160	0	158,160	職員預り金	163,110	223,229	△ 60,119
固定資産	259,907,457	233,282,063	26,625,394	賞与引当金	3,892,000	4,111,000	△ 219,000
基本財産	56,584,864	8,000,000	48,584,864	固定負債	66,966,918	76,960,320	△ 9,993,402
建物	48,584,864	0	48,584,864	リース債務	152,565	1,983,345	△ 1,830,780
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	66,814,353	74,976,975	△ 8,162,622
その他の固定資産	203,322,593	225,282,063	△ 21,959,470	負債の部合計	80,182,614	87,170,772	△ 6,988,158
建物	129,683,079	139,574,943	△ 9,891,864	純 資 産 の 部			
構築物	514,080	0	514,080	基本金	4,399,531	4,399,531	0
車輛運搬具	1,125,159	2,655,290	△ 1,530,131	基本金	4,399,531	4,399,531	0
器具及び備品	1,908,565	2,800,132	△ 891,567	国庫補助金等特別積立金	158,826,973	118,874,306	39,952,667
有形リース資産	624,026	1,200,050	△ 576,024	国庫補助金等特別積立金	158,826,973	118,874,306	39,952,667
ソフトウェア	111,720	223,440	△ 111,720	その他の積立金	8,757,311	8,757,177	134
無形リース資産	1,359,319	2,614,075	△ 1,254,756	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
貸付事業貸付金	600,000	655,000	△ 55,000	生活安定資金欠損補填積立金	582,292	582,158	134
退職手当積立基金預け金	58,046,618	66,969,434	△ 8,922,816	次期繰越活動増減差額	56,001,849	46,662,186	9,339,663
退職給付引当資産	8,767,735	8,007,541	760,194	次期繰越活動増減差額	56,001,849	46,662,186	9,339,663
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)	9,339,797	△ 3,451,109	12,790,906
				純資産の部合計	227,985,664	178,693,200	49,292,464
資産の部合計	308,168,278	265,863,972	42,304,306	負債及び純資産の部合計	308,168,278	265,863,972	42,304,306

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29年 3月31日現在

0003
基金事業

(単位:円)

親会計合算

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	272,811	527,507	△ 254,696	流動負債	0	370,000	△ 370,000
現金預金	272,811	527,507	△ 254,696	事業未払金	0	370,000	△ 370,000
固定資産	163,391,845	191,850,962	△ 28,459,117	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	370,000	△ 370,000
その他の固定資産	163,391,845	191,850,962	△ 28,459,117	純 資 産 の 部			
福祉振興基金積立資産	31,291,414	31,041,537	249,877	その他の積立金	163,458,845	191,917,962	△ 28,459,117
運用基金積立資産	52,887,852	86,757,852	△ 33,870,000	福祉振興基金積立金	31,358,414	31,108,537	249,877
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	運用基金積立金	52,887,852	86,757,852	△ 33,870,000
施設整備基金積立資産	53,819,978	50,513,074	3,306,904	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
				施設整備基金積立金	53,819,978	50,513,074	3,306,904
				次期繰越活動増減差額	205,811	90,507	115,304
				次期繰越活動増減差額	205,811	90,507	115,304
				(うち当期活動増減差額)	△ 28,343,813	47,556,821	△ 75,900,634
				純資産の部合計	163,664,656	192,008,469	△ 28,343,813
資産の部合計	163,664,656	192,378,469	△ 28,713,813	負債及び純資産の部合計	163,664,656	192,378,469	△ 28,713,813

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29年 3月31日現在

0005
受託事業

(単位:円)

親会計合算

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	32,546,447	21,614,245	10,932,202	流動負債	29,788,021	20,245,516	9,542,505
現金預金	25,491,398	10,909,743	14,581,655	事業未払金	8,893,091	9,572,167	△ 679,076
事業未収金	6,770,692	10,478,769	△ 3,708,077	未返還金	14,408,930	3,557,249	10,851,681
前払金	284,357	225,733	58,624	預り金	953,000	951,100	1,900
固定資産	72,280,597	75,824,865	△ 3,544,268	賞与引当金	5,533,000	6,165,000	△ 632,000
基本財産	0	0	0	固定負債	69,259,911	71,366,115	△ 2,106,204
その他の固定資産	72,280,597	75,824,865	△ 3,544,268	退職給付引当金	69,259,911	71,366,115	△ 2,106,204
車輦運搬具	1,534,194	2,401,499	△ 867,305	負債の部合計	99,047,932	91,611,631	7,436,301
器具及び備品	1,486,492	2,057,251	△ 570,759	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	61,946,220	63,756,060	△ 1,809,840	次期繰越活動増減差額	5,779,112	5,827,479	△ 48,367
退職給付引当資産	7,313,691	7,610,055	△ 296,364	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,779,112 △ 48,367	5,827,479 929,703	△ 48,367 △ 978,070
				純資産の部合計	5,779,112	5,827,479	△ 48,367
資産の部合計	104,827,044	97,439,110	7,387,934	負債及び純資産の部合計	104,827,044	97,439,110	7,387,934

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

0007
募金配分金事業

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

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	25,564,551	24,713,944	850,607	流動負債	2,264,266	887,979	1,376,287
現金預金	25,467,049	24,626,716	840,333	事業未払金	471,171	857,259	△ 386,088
事業未収金	0	9,300	△ 9,300	預り金	40,620	30,720	9,900
立替金	12,000	0	12,000	前受金	1,752,475	0	1,752,475
前払金	85,502	77,928	7,574	固定負債	0	0	0
固定資産	474,001	246,075	227,926	負債の部合計	2,264,266	887,979	1,376,287
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	474,001	246,075	227,926	次期繰越活動増減差額	23,774,286	24,072,040	△ 297,754
車輦運搬具	44,000	66,000	△ 22,000	次期繰越活動増減差額	23,774,286	24,072,040	△ 297,754
器具及び備品	430,001	180,075	249,926	(うち当期活動増減差額)	△ 297,754	2,473,399	△ 2,771,153
資産の部合計	26,038,552	24,960,019	1,078,533	純資産の部合計	23,774,286	24,072,040	△ 297,754
				負債及び純資産の部合計	26,038,552	24,960,019	1,078,533

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29年 3月31日現在

0009
自立支援事業

(単位:円)

親会計合算

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	83,422,288	85,433,202	△ 2,010,914	流動負債	15,739,002	14,829,623	909,379
現金預金	54,063,217	56,720,147	△ 2,656,930	事業未払金	9,110,002	9,349,623	△ 239,621
事業未収金	28,805,462	28,261,750	543,712	賞与引当金	6,629,000	5,480,000	1,149,000
商品・製品	309,990	293,200	16,790	固定負債	86,041,658	91,352,874	△ 5,311,216
原材料	159,795	96,478	63,317	退職給付引当金	86,041,658	91,352,874	△ 5,311,216
立替金	0	13,627	△ 13,627	負債の部合計	101,780,660	106,182,497	△ 4,401,837
前払金	62,000	48,000	14,000	純 資 産 の 部			
仮払金	21,824	0	21,824	国庫補助金等特別積立金	1,074,504	2,226,773	△ 1,152,269
固定資産	92,556,773	101,205,957	△ 8,649,184	国庫補助金等特別積立金	1,074,504	2,226,773	△ 1,152,269
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,123,897	78,229,889	△ 5,105,992
その他の固定資産	92,556,773	101,205,957	△ 8,649,184	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	73,123,897 △ 5,105,992	78,229,889 △ 26,211,030	△ 5,105,992 21,105,038
建物	1	1	0	純資産の部合計	74,198,401	80,456,662	△ 6,258,261
建物付属設備	287,550	336,150	△ 48,600				
車輛運搬具	5,171,945	7,636,135	△ 2,464,190				
器具及び備品	1,055,619	1,880,797	△ 825,178				
退職手当積立基金預け金	79,167,410	84,753,690	△ 5,586,280				
退職給付引当資産	6,874,248	6,599,184	275,064				
資産の部合計	175,979,061	186,639,159	△ 10,660,098	負債及び純資産の部合計	175,979,061	186,639,159	△ 10,660,098

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29年 3月31日現在

0011
介護保険事業

(単位:円)

親会計合算

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	116,071,115	137,048,901	△ 20,977,786	流動負債	32,270,520	30,552,034	1,718,486
現金預金	50,557,334	67,007,831	△ 16,450,497	事業未払金	15,069,839	15,635,584	△ 565,745
事業未収金	62,861,807	67,357,018	△ 4,495,211	1年以内返済予定リース債務	1,928,976	624,000	1,304,976
立替金	1,716,260	1,834,637	△ 118,377	預り金	338,705	346,450	△ 7,745
前払金	900,539	849,415	51,124	賞与引当金	14,933,000	13,946,000	987,000
仮払金	35,175	0	35,175	固定負債	178,048,235	174,833,051	3,215,184
固定資産	270,944,156	273,134,455	△ 2,190,299	リース債務	5,533,900	780,000	4,753,900
基本財産	79,967,964	84,487,881	△ 4,519,917	退職給付引当金	172,514,335	174,053,051	△ 1,538,716
建物	79,967,964	84,487,881	△ 4,519,917	負債の部合計	210,318,755	205,385,085	4,933,670
その他の固定資産	190,976,192	188,646,574	2,329,618	純 資 産 の 部			
構築物	2,329,734	2,579,529	△ 249,795	国庫補助金等特別積立金	50,870,793	54,632,597	△ 3,761,804
車輜運搬具	4,382,789	5,231,755	△ 848,966	国庫補助金等特別積立金	50,870,793	54,632,597	△ 3,761,804
器具及び備品	3,644,914	4,977,113	△ 1,332,199	次期繰越活動増減差額	125,825,723	150,165,674	△ 24,339,951
有形リース資産	7,462,876	1,404,000	6,058,876	次期繰越活動増減差額	125,825,723	150,165,674	△ 24,339,951
権利	269,694	294,726	△ 25,032	(うち当期活動増減差額)	△ 24,339,951	△ 43,862,175	19,522,224
ソフトウェア	371,850	106,400	265,450	純資産の部合計	176,696,516	204,798,271	△ 28,101,755
退職手当積立基金預け金	153,776,940	156,340,498	△ 2,563,558				
退職給付引当資産	18,737,395	17,712,553	1,024,842				
資産の部合計	387,015,271	410,183,356	△ 23,168,085	負債及び純資産の部合計	387,015,271	410,183,356	△ 23,168,085

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29年 3月31日現在

0031
受託事業

(単位:円)

親会計合算

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	11,657,103	14,767,802	△ 3,110,699	流動負債	4,945,498	6,960,408	△ 2,014,910
現金預金	8,922,213	11,953,672	△ 3,031,459	事業未払金	2,770,498	4,826,408	△ 2,055,910
事業未収金	2,593,390	2,672,630	△ 79,240	賞与引当金	2,175,000	2,134,000	41,000
前払金	141,500	141,500	0	固定負債	32,825,470	30,215,590	2,609,880
固定資産	33,571,020	32,035,187	1,535,833	退職給付引当金	32,825,470	30,215,590	2,609,880
基本財産	0	0	0	負債の部合計	37,770,968	37,175,998	594,970
その他の固定資産	33,571,020	32,035,187	1,535,833	純 資 産 の 部			
器具及び備品	505,100	1,191,697	△ 686,597	次期繰越活動増減差額	7,457,155	9,626,991	△ 2,169,836
ソフトウェア	240,450	627,900	△ 387,450	次期繰越活動増減差額	7,457,155	9,626,991	△ 2,169,836
退職手当積立基金預け金	28,622,810	26,542,490	2,080,320	(うち当期活動増減差額)	△ 2,169,836	△ 2,461,702	291,866
退職給付引当資産	4,202,660	3,673,100	529,560	純資産の部合計	7,457,155	9,626,991	△ 2,169,836
資産の部合計	45,228,123	46,802,989	△ 1,574,866	負債及び純資産の部合計	45,228,123	46,802,989	△ 1,574,866