

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30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	49,889,348	48,260,821	1,628,527	流動負債	18,581,447	13,215,696	5,365,751
現金預金	49,377,840	45,812,961	3,564,879	事業未払金	6,683,594	5,823,067	860,527
事業未収金	88,017	263,185	△ 175,168	1年以内返済予定リース債務	152,565	1,830,780	△ 1,678,215
立替金	123,875	1,686,699	△ 1,562,824	未返還金	87,750	921,078	△ 833,328
前払金	299,616	339,816	△ 40,200	預り金	1,490,357	585,661	904,696
仮払金	0	158,160	△ 158,160	職員預り金	6,219,181	163,110	6,056,071
固定資産	276,909,154	259,907,457	17,001,697	賞与引当金	3,948,000	3,892,000	56,000
基本財産	76,586,722	56,584,864	20,001,858	固定負債	77,149,017	66,966,918	10,182,099
建物	66,474,697	48,584,864	17,889,833	リース債務	0	152,565	△ 152,565
建物付属設備	2,112,025	0	2,112,025	退職給付引当金	77,149,017	66,814,353	10,334,664
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	95,730,464	80,182,614	15,547,850
その他の固定資産	200,322,432	203,322,593	△ 3,000,161	純 資 産 の 部			
建物	119,791,215	129,683,079	△ 9,891,864	基本金	4,399,531	4,399,531	0
構築物	595,520	514,080	81,440	基本金	4,399,531	4,399,531	0
車輛運搬具	8	1,125,159	△ 1,125,151	国庫補助金等特別積立金	147,204,654	158,826,973	△ 11,622,319
器具及び備品	1,565,241	1,908,565	△ 343,324	国庫補助金等特別積立金	147,204,654	158,826,973	△ 11,622,319
有形リース資産	48,002	624,026	△ 576,024	その他の積立金	8,757,385	8,757,311	74
ソフトウェア	0	111,720	△ 111,720	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
無形リース資産	104,563	1,359,319	△ 1,254,756	生活安定資金欠損補填積立金	582,366	582,292	74
貸付事業貸付金	486,500	600,000	△ 113,500	次期繰越活動増減差額	70,706,468	56,001,849	14,704,619
退職手当積立基金預け金	66,902,378	58,046,618	8,855,760	次期繰越活動増減差額	70,706,468	56,001,849	14,704,619
退職給付引当資産	10,246,639	8,767,735	1,478,904	(うち当期活動増減差額)	14,704,693	9,339,797	5,364,896
生活安定資金欠損補填積立資産	582,366	582,292	74	純資産の部合計	231,068,038	227,985,664	3,082,374
資産の部合計	326,798,502	308,168,278	18,630,224	負債及び純資産の部合計	326,798,502	308,168,278	18,630,224

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

0003
基金事業

平成30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	874,851	272,811	602,040	流動負債	0	0	0
現金預金	874,851	272,811	602,040	固定負債	0	0	0
固定資産	131,651,287	163,391,845	△ 31,740,558	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	131,651,287	163,391,845	△ 31,740,558	その他の積立金	131,713,287	163,458,845	△ 31,745,558
福祉振興基金積立資産	30,937,046	31,291,414	△ 354,368	福祉振興基金積立金	30,999,046	31,358,414	△ 359,368
運用基金積立資産	47,787,852	52,887,852	△ 5,100,000	運用基金積立金	47,787,852	52,887,852	△ 5,100,000
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	26,407,703	25,392,601	1,015,102	東日本大震災復興支援寄附基金積立金	26,407,703	25,392,601	1,015,102
施設整備基金積立資産	26,518,686	53,819,978	△ 27,301,292	施設整備基金積立金	26,518,686	53,819,978	△ 27,301,292
				次期繰越活動増減差額	812,851	205,811	607,040
				次期繰越活動増減差額	812,851	205,811	607,040
				(うち当期活動増減差額)	△ 31,138,518	△ 28,343,813	△ 2,794,705
				純資産の部合計	132,526,138	163,664,656	△ 31,138,518
資産の部合計	132,526,138	163,664,656	△ 31,138,518	負債及び純資産の部合計	132,526,138	163,664,656	△ 31,138,518

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30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	22,141,276	32,546,447	△ 10,405,171	流動負債	18,596,453	29,788,021	△ 11,191,568
現金預金	17,136,504	25,491,398	△ 8,354,894	事業未払金	7,861,890	8,893,091	△ 1,031,201
事業未収金	4,653,478	6,770,692	△ 2,117,214	未返還金	3,846,876	14,408,930	△ 10,562,054
前払金	351,294	284,357	66,937	預り金	952,300	953,000	△ 700
固定資産	74,023,705	72,280,597	1,743,108	職員預り金	966,387	0	966,387
基本財産	0	0	0	賞与引当金	4,969,000	5,533,000	△ 564,000
その他の固定資産	74,023,705	72,280,597	1,743,108	固定負債	72,438,744	69,259,911	3,178,833
車輜運搬具	666,889	1,534,194	△ 867,305	退職給付引当金	72,438,744	69,259,911	3,178,833
器具及び備品	918,072	1,486,492	△ 568,420	負債の部合計	91,035,197	99,047,932	△ 8,012,735
退職手当積立基金預け金	64,037,640	61,946,220	2,091,420	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	8,401,104	7,313,691	1,087,413	次期繰越活動増減差額	5,129,784	5,779,112	△ 649,328
				次期繰越活動増減差額	5,129,784	5,779,112	△ 649,328
				(うち当期活動増減差額)	△ 649,328	△ 48,367	△ 600,961
				純資産の部合計	5,129,784	5,779,112	△ 649,328
資産の部合計	96,164,981	104,827,044	△ 8,662,063	負債及び純資産の部合計	96,164,981	104,827,044	△ 8,662,063

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30年 3月31日現在

0007

募金配分金事業

(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	21,677,823	25,564,551	△ 3,886,728	流動負債	1,365,887	2,264,266	△ 898,379
現金預金	21,592,321	25,467,049	△ 3,874,728	事業未払金	1,355,150	471,171	883,979
立替金	0	12,000	△ 12,000	預り金	10,737	40,620	△ 29,883
前払金	85,502	85,502	0	前受金	0	1,752,475	△ 1,752,475
固定資産	543,658	474,001	69,657	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,365,887	2,264,266	△ 898,379
その他の固定資産	543,658	474,001	69,657	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1	44,000	△ 43,999	国庫補助金等特別積立金	250,196	0	250,196
器具及び備品	543,657	430,001	113,656	国庫補助金等特別積立金	250,196	0	250,196
				次期繰越活動増減差額	20,605,398	23,774,286	△ 3,168,888
				次期繰越活動増減差額	20,605,398	23,774,286	△ 3,168,888
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,168,888	△ 297,754	△ 2,871,134
				純資産の部合計	20,855,594	23,774,286	△ 2,918,692
資産の部合計	22,221,481	26,038,552	△ 3,817,071	負債及び純資産の部合計	22,221,481	26,038,552	△ 3,817,071

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30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	54,957,505	83,422,288	△ 28,464,783	流動負債	15,120,102	15,739,002	△ 618,900
現金預金	25,984,114	54,063,217	△ 28,079,103	事業未払金	8,877,102	9,110,002	△ 232,900
事業未収金	28,577,463	28,805,462	△ 227,999	賞与引当金	6,243,000	6,629,000	△ 386,000
商品・製品	227,190	309,990	△ 82,800	固定負債	74,912,050	86,041,658	△ 11,129,608
原材料	90,738	159,795	△ 69,057	退職給付引当金	74,912,050	86,041,658	△ 11,129,608
前払金	78,000	62,000	16,000	負債の部合計	90,032,152	101,780,660	△ 11,748,508
仮払金	0	21,824	△ 21,824	純 資 産 の 部			
固定資産	79,059,541	92,556,773	△ 13,497,232	国庫補助金等特別積立金	335,460	1,074,504	△ 739,044
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	335,460	1,074,504	△ 739,044
その他の固定資産	79,059,541	92,556,773	△ 13,497,232	次期繰越活動増減差額	43,649,434	73,123,897	△ 29,474,463
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	43,649,434	73,123,897	△ 29,474,463
建物付属設備	238,950	287,550	△ 48,600	(うち当期活動増減差額)	△ 29,474,463	△ 5,105,992	△ 24,368,471
車輛運搬具	3,245,529	5,171,945	△ 1,926,416	純資産の部合計	43,984,894	74,198,401	△ 30,213,507
器具及び備品	663,011	1,055,619	△ 392,608				
退職手当積立基金預け金	68,432,260	79,167,410	△ 10,735,150				
退職給付引当資産	6,479,790	6,874,248	△ 394,458				
資産の部合計	134,017,046	175,979,061	△ 41,962,015	負債及び純資産の部合計	134,017,046	175,979,061	△ 41,962,015

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30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	85,057,878	116,071,115	△ 31,013,237	流動負債	32,750,125	32,270,520	479,605
現金預金	22,145,444	50,557,334	△ 28,411,890	事業未払金	15,563,414	15,069,839	493,575
事業未収金	60,322,609	62,861,807	△ 2,539,198	1年以内返済予定リース債務	1,460,976	1,928,976	△ 468,000
立替金	1,764,147	1,716,260	47,887	預り金	229,030	338,705	△ 109,675
前払金	825,678	900,539	△ 74,861	職員預り金	991,705	0	991,705
仮払金	0	35,175	△ 35,175	賞与引当金	14,505,000	14,933,000	△ 428,000
固定資産	267,082,573	270,944,156	△ 3,861,583	固定負債	182,300,932	178,048,235	4,252,697
基本財産	75,448,047	79,967,964	△ 4,519,917	リース債務	4,072,924	5,533,900	△ 1,460,976
建物	75,448,047	79,967,964	△ 4,519,917	退職給付引当金	178,228,008	172,514,335	5,713,673
その他の固定資産	191,634,526	190,976,192	658,334	負債の部合計	215,051,057	210,318,755	4,732,302
構築物	2,079,939	2,329,734	△ 249,795	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	2,033,872	4,382,789	△ 2,348,917	国庫補助金等特別積立金	47,386,915	50,870,793	△ 3,483,878
器具及び備品	3,254,945	3,644,914	△ 389,969	国庫補助金等特別積立金	47,386,915	50,870,793	△ 3,483,878
有形リース資産	5,533,900	7,462,876	△ 1,928,976	次期繰越活動増減差額	89,702,479	125,825,723	△ 36,123,244
権利	244,662	269,694	△ 25,032	次期繰越活動増減差額	89,702,479	125,825,723	△ 36,123,244
ソフトウェア	259,200	371,850	△ 112,650	(うち当期活動増減差額)	△ 36,123,244	△ 24,339,951	△ 11,783,293
退職手当積立基金預け金	157,834,196	153,776,940	4,057,256	純資産の部合計	137,089,394	176,696,516	△ 39,607,122
退職給付引当資産	20,393,812	18,737,395	1,656,417				
資産の部合計	352,140,451	387,015,271	△ 34,874,820	負債及び純資産の部合計	352,140,451	387,015,271	△ 34,874,820

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30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	10,980,006	11,657,103	△ 677,097	流動負債	5,156,714	4,945,498	211,216
現金預金	7,880,033	8,922,213	△ 1,042,180	事業未払金	2,826,259	2,770,498	55,761
事業未収金	2,994,787	2,593,390	401,397	職員預り金	126,455	0	126,455
前払金	105,186	141,500	△ 36,314	賞与引当金	2,204,000	2,175,000	29,000
固定資産	35,577,123	33,571,020	2,006,103	固定負債	35,475,562	32,825,470	2,650,092
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	35,475,562	32,825,470	2,650,092
その他の固定資産	35,577,123	33,571,020	2,006,103	負債の部合計	40,632,276	37,770,968	2,861,308
器具及び備品	101,561	505,100	△ 403,539	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	240,450	△ 240,450	次期繰越活動増減差額	5,924,853	7,457,155	△ 1,532,302
退職手当積立基金預け金	30,735,170	28,622,810	2,112,360	次期繰越活動増減差額	5,924,853	7,457,155	△ 1,532,302
退職給付引当資産	4,740,392	4,202,660	537,732	(うち当期活動増減差額)	△ 1,532,302	△ 2,169,836	637,534
資産の部合計	46,557,129	45,228,123	1,329,006	純資産の部合計	5,924,853	7,457,155	△ 1,532,302
				負債及び純資産の部合計	46,557,129	45,228,123	1,329,006