

公益事業区分 貸借対照表内訳表

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

(単位:円)

勘定科目	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,980,006	10,980,006		10,980,006
現金預金	7,880,033	7,880,033		7,880,033
事業未収金	2,994,787	2,994,787		2,994,787
前払金	105,186	105,186		105,186
固定資産	35,577,123	35,577,123		35,577,123
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	35,577,123	35,577,123		35,577,123
器具及び備品	101,561	101,561		101,561
退職手当積立基金預け金	30,735,170	30,735,170		30,735,170
退職給付引当資産	4,740,392	4,740,392		4,740,392
資産の部合計	46,557,129	46,557,129		46,557,129
流動負債	5,156,714	5,156,714		5,156,714
事業未払金	2,826,259	2,826,259		2,826,259
職員預り金	126,455	126,455		126,455
賞与引当金	2,204,000	2,204,000		2,204,000
固定負債	35,475,562	35,475,562		35,475,562
退職給付引当金	35,475,562	35,475,562		35,475,562
負債の部合計	40,632,276	40,632,276		40,632,276
次期繰越活動増減差額	5,924,853	5,924,853		5,924,853
次期繰越活動増減差額	5,924,853	5,924,853		5,924,853
(うち当期活動増減差額)	△ 1,532,302	△ 1,532,302		△ 1,532,302
純資産の部合計	5,924,853	5,924,853		5,924,853
負債及び純資産の部合計	46,557,129	46,557,129		46,557,129