

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	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	234,598,681	10,980,006	245,578,687		245,578,687
現金預金	137,111,074	7,880,033	144,991,107		144,991,107
事業未収金	93,641,567	2,994,787	96,636,354		96,636,354
商品・製品	227,190	0	227,190		227,190
原材料	90,738	0	90,738		90,738
立替金	1,888,022	0	1,888,022		1,888,022
前払金	1,640,090	105,186	1,745,276		1,745,276
固定資産	829,269,918	35,577,123	864,847,041		864,847,041
基本財産	152,034,769	0	152,034,769		152,034,769
建物	141,922,744	0	141,922,744		141,922,744
建物付属設備	2,112,025	0	2,112,025		2,112,025
定期預金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	677,235,149	35,577,123	712,812,272		712,812,272
建物	119,791,216	0	119,791,216		119,791,216
建物付属設備	238,950	0	238,950		238,950
構築物	2,675,459	0	2,675,459		2,675,459
車輛運搬具	5,946,299	0	5,946,299		5,946,299
器具及び備品	6,944,926	101,561	7,046,487		7,046,487
有形リース資産	5,581,902	0	5,581,902		5,581,902
権利	244,662	0	244,662		244,662
ソフトウェア	259,200	0	259,200		259,200
無形リース資産	104,563	0	104,563		104,563
貸付事業貸付金	486,500	0	486,500		486,500
退職手当積立基金預け金	357,206,474	30,735,170	387,941,644		387,941,644
退職給付引当資産	45,521,345	4,740,392	50,261,737		50,261,737
福祉振興基金積立資産	30,937,046	0	30,937,046		30,937,046
運用基金積立資産	47,787,852	0	47,787,852		47,787,852
生活安定資金欠損補填積立資産	582,366	0	582,366		582,366
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	26,407,703	0	26,407,703		26,407,703
施設整備基金積立資産	26,518,686	0	26,518,686		26,518,686
資産の部合計	1,063,868,599	46,557,129	1,110,425,728		1,110,425,728
流動負債	86,414,014	5,156,714	91,570,728		91,570,728
事業未払金	40,341,150	2,826,259	43,167,409		43,167,409
1年以内返済予定リース債務	1,613,541	0	1,613,541		1,613,541
未返還金	3,934,626	0	3,934,626		3,934,626
預り金	2,682,424	0	2,682,424		2,682,424
職員預り金	8,177,273	126,455	8,303,728		8,303,728
賞与引当金	29,665,000	2,204,000	31,869,000		31,869,000
固定負債	406,800,743	35,475,562	442,276,305		442,276,305
リース債務	4,072,924	0	4,072,924		4,072,924
退職給付引当金	402,727,819	35,475,562	438,203,381		438,203,381
負債の部合計	493,214,757	40,632,276	533,847,033		533,847,033
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
国庫補助金等特別積立金	195,177,225	0	195,177,225		195,177,225
国庫補助金等特別積立金	195,177,225	0	195,177,225		195,177,225
その他の積立金	140,470,672	0	140,470,672		140,470,672
福祉振興基金積立金	30,999,046	0	30,999,046		30,999,046
運用基金積立金	47,787,852	0	47,787,852		47,787,852
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	582,366	0	582,366		582,366
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	26,407,703	0	26,407,703		26,407,703
施設整備基金積立金	26,518,686	0	26,518,686		26,518,686
次期繰越活動増減差額	230,606,414	5,924,853	236,531,267		236,531,267
次期繰越活動増減差額	230,606,414	5,924,853	236,531,267		236,531,267
(うち当期活動増減差額)	△ 85,849,748	△ 1,532,302	△ 87,382,050		△ 87,382,050
純資産の部合計	570,653,842	5,924,853	576,578,695		576,578,695
負債及び純資産の部合計	1,063,868,599	46,557,129	1,110,425,728		1,110,425,728