

法人単位貸借対照表

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

(単位:円)

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	245,578,687	317,795,136	△ 72,216,449	流動負債	91,570,728	98,223,003	△ 6,652,275
現金預金	144,991,107	210,586,983	△ 65,595,876	事業未払金	43,167,409	42,137,668	1,029,741
事業未収金	96,636,354	101,294,536	△ 4,658,182	1年以内返済予定リース債務	1,613,541	3,759,756	△ 2,146,215
商品・製品	227,190	309,990	△ 82,800	未返還金	3,934,626	15,330,008	△ 11,395,382
原材料	90,738	159,795	△ 69,057	預り金	2,682,424	1,917,986	764,438
立替金	1,888,022	3,414,959	△ 1,526,937	職員預り金	8,303,728	163,110	8,140,618
前払金	1,745,276	1,813,714	△ 68,438	前受金	0	1,752,475	△ 1,752,475
仮払金	0	215,159	△ 215,159	賞与引当金	31,869,000	33,162,000	△ 1,293,000
固定資産	864,847,041	893,125,849	△ 28,278,808	固定負債	442,276,305	433,142,192	9,134,113
基本財産	152,034,769	136,552,828	15,481,941	リース債務	4,072,924	5,686,465	△ 1,613,541
建物	141,922,744	128,552,828	13,369,916	退職給付引当金	438,203,381	427,455,727	10,747,654
建物付属設備	2,112,025	0	2,112,025	負債の部合計	533,847,033	531,365,195	2,481,838
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	712,812,272	756,573,021	△ 43,760,749	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物	119,791,216	129,683,080	△ 9,891,864	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物付属設備	238,950	287,550	△ 48,600	国庫補助金等特別積立金	195,177,225	210,772,270	△ 15,595,045
構築物	2,675,459	2,843,814	△ 168,355	国庫補助金等特別積立金	195,177,225	210,772,270	△ 15,595,045
車輛運搬具	5,946,299	12,258,087	△ 6,311,788	その他の積立金	140,470,672	172,216,156	△ 31,745,484
器具及び備品	7,046,487	9,030,691	△ 1,984,204	福祉振興基金積立金	30,999,046	31,358,414	△ 359,368
有形リース資産	5,581,902	8,086,902	△ 2,505,000	運用基金積立金	47,787,852	52,887,852	△ 5,100,000
権利	244,662	269,694	△ 25,032	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
ソフトウェア	259,200	724,020	△ 464,820	生活安定資金欠損補填積立金	582,366	582,292	74
無形リース資産	104,563	1,359,319	△ 1,254,756	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
貸付事業貸付金	486,500	600,000	△ 113,500	施設整備基金積立金	26,518,686	53,819,978	△ 27,301,292
退職手当積立基金預け金	387,941,644	381,559,998	6,381,646	次期繰越活動増減差額	236,531,267	292,167,833	△ 55,636,566
退職給付引当資産	50,261,737	45,895,729	4,366,008	次期繰越活動増減差額	236,531,267	292,167,833	△ 55,636,566
福祉振興基金積立資産	30,937,046	31,291,414	△ 354,368	(うち当期活動増減差額)	△ 87,382,050	△ 50,965,916	△ 36,416,134
運用基金積立資産	47,787,852	52,887,852	△ 5,100,000	純資産の部合計	576,578,695	679,555,790	△ 102,977,095
生活安定資金欠損補填積立資産	582,366	582,292	74				
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				
施設整備基金積立資産	26,518,686	53,819,978	△ 27,301,292				
資産の部合計	1,110,425,728	1,210,920,985	△ 100,495,257	負債及び純資産の部合計	1,110,425,728	1,210,920,985	△ 100,495,257