

社会福祉事業区分 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31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自主運営 事業	基金事業	受託事業	基金配分金 事業	自立支援 事業	介護保険 事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	32,971,965	333,262	31,128,751	18,115,966	53,869,858	85,555,045	221,974,847		221,974,847
現金預金	29,513,546	333,262	27,240,071	18,030,206	25,830,381	24,902,548	125,850,014		125,850,014
事業未収金	1,293,203	0	3,264,503	0	27,712,408	58,563,362	90,833,476		90,833,476
商品・製品	0	0	0	0	167,700	0	167,700		167,700
原材料	0	0	0	0	81,369	0	81,369		81,369
立替金	1,850,047	0	311	0	0	1,629,915	3,480,273		3,480,273
前払金	315,169	0	623,866	85,760	78,000	459,220	1,562,015		1,562,015
固定資産	266,646,784	89,424,579	64,377,878	353,394	86,509,795	257,961,083	765,273,513		765,273,513
基本財産	72,340,047	0	0	0	0	70,928,130	143,268,177		143,268,177
建物	62,370,323	0	0	0	0	70,928,130	133,298,453		133,298,453
建物付属設備	1,969,724	0	0	0	0	0	1,969,724		1,969,724
定期預金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	194,306,737	89,424,579	64,377,878	353,394	86,509,795	187,032,953	622,005,336		622,005,336
建物	109,899,351	0	0	0	1	0	109,899,352		109,899,352
建物付属設備	0	0	0	0	190,350	0	190,350		190,350
構築物	530,240	0	0	0	0	1,830,144	2,360,384		2,360,384
車輛運搬具	8	0	315,001	1	2,948,103	778,356	4,041,469		4,041,469
器具及び備品	943,997	0	509,073	353,393	450,789	2,223,375	4,480,627		4,480,627
有形リース資産	0	0	0	0	0	4,072,924	4,072,924		4,072,924
権利	0	0	0	0	0	219,630	219,630		219,630
ソフトウェア	0	0	0	0	0	172,800	172,800		172,800
貸付事業貸付金	443,000	0	0	0	0	0	443,000		443,000
退職手当積立基金預け金	70,695,458	0	55,258,180	0	74,861,880	156,660,642	357,476,160		357,476,160
退職給付引当資産	11,212,243	0	8,295,624	0	8,058,672	21,075,082	48,641,621		48,641,621
福祉振興基金積立資産	0	31,815,444	0	0	0	0	31,815,444		31,815,444
運用基金積立資産	0	3,556,852	0	0	0	0	3,556,852		3,556,852
生活安定資金欠損補填積立資産	582,440	0	0	0	0	0	582,440		582,440
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	0	27,530,863	0	0	0	0	27,530,863		27,530,863
施設整備基金積立資産	0	26,521,420	0	0	0	0	26,521,420		26,521,420
資産の部合計	299,618,749	89,757,841	95,506,629	18,469,360	140,379,653	343,516,128	987,248,360		987,248,360
流動負債	13,072,430	0	23,191,872	397,905	14,540,486	34,141,788	85,344,481		85,344,481
事業未払金	4,436,374	0	10,260,357	397,905	8,409,486	17,704,884	41,209,006		41,209,006
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,304,976	1,304,976		1,304,976
未返還金	400,421	0	6,200,174	0	0	0	6,600,595		6,600,595
預り金	1,980,619	0	32,700	0	0	199,421	2,212,740		2,212,740
職員預り金	3,278,016	0	987,641	0	0	961,507	5,227,164		5,227,164
賞与引当金	2,977,000	0	5,711,000	0	6,131,000	13,971,000	28,790,000		28,790,000
固定負債	81,907,701	0	63,553,804	0	82,920,552	180,503,672	408,885,729		408,885,729
リース債務	0	0	0	0	0	2,767,948	2,767,948		2,767,948
退職給付引当金	81,907,701	0	63,553,804	0	82,920,552	177,735,724	406,117,781		406,117,781
負債の部合計	94,980,131	0	86,745,676	397,905	97,461,038	214,645,460	494,230,210		494,230,210
基本金	4,399,531	0	0	0	0	0	4,399,531		4,399,531
基本金	4,399,531	0	0	0	0	0	4,399,531		4,399,531
国庫補助金等特別積立金	135,609,226	0	0	191,326	179,440	44,303,200	180,283,192		180,283,192
国庫補助金等特別積立金	135,609,226	0	0	191,326	179,440	44,303,200	180,283,192		180,283,192
その他の積立金	8,757,459	89,461,579	0	0	0	0	98,219,038		98,219,038
福祉振興基金積立金	0	31,852,444	0	0	0	0	31,852,444		31,852,444
運用基金積立金	0	3,556,852	0	0	0	0	3,556,852		3,556,852
生活安定資金積立金	8,175,019	0	0	0	0	0	8,175,019		8,175,019
生活安定資金欠損補填積立金	582,440	0	0	0	0	0	582,440		582,440
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	0	27,530,863	0	0	0	0	27,530,863		27,530,863
施設整備基金積立金	0	26,521,420	0	0	0	0	26,521,420		26,521,420
次期繰越活動増減差額	55,872,402	296,262	8,760,953	17,880,129	42,739,175	84,567,468	210,116,389		210,116,389
次期繰越活動増減差額	55,872,402	296,262	8,760,953	17,880,129	42,739,175	84,567,468	210,116,389		210,116,389
(うち当期活動増減差額)	△ 14,833,992	△ 42,768,297	3,631,169	△ 2,725,269	△ 910,259	△ 5,135,011	△ 62,741,659		△ 62,741,659
純資産の部合計	204,638,618	89,757,841	8,760,953	18,071,455	42,918,615	128,870,668	493,018,150		493,018,150
負債及び純資産の部合計	299,618,749	89,757,841	95,506,629	18,469,360	140,379,653	343,516,128	987,248,360		987,248,360

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31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	10,149,645	10,149,645		10,149,645
現金預金	7,296,615	7,296,615		7,296,615
事業未収金	2,733,607	2,733,607		2,733,607
前払金	119,423	119,423		119,423
固定資産	38,177,708	38,177,708		38,177,708
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	38,177,708	38,177,708		38,177,708
器具及び備品	21,046	21,046		21,046
退職手当積立基金預け金	32,872,250	32,872,250		32,872,250
退職給付引当資産	5,284,412	5,284,412		5,284,412
資産の部合計	48,327,353	48,327,353		48,327,353
流動負債	5,330,612	5,330,612		5,330,612
事業未払金	2,977,948	2,977,948		2,977,948
職員預り金	125,664	125,664		125,664
賞与引当金	2,227,000	2,227,000		2,227,000
固定負債	38,156,662	38,156,662		38,156,662
退職給付引当金	38,156,662	38,156,662		38,156,662
負債の部合計	43,487,274	43,487,274		43,487,274
次期繰越活動増減差額	4,840,079	4,840,079		4,840,079
次期繰越活動増減差額	4,840,079	4,840,079		4,840,079
(うち当期活動増減差額)	△ 1,084,774	△ 1,084,774		△ 1,084,774
純資産の部合計	4,840,079	4,840,079		4,840,079
負債及び純資産の部合計	48,327,353	48,327,353		48,327,353