

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	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	221,974,847	10,149,645	232,124,492		232,124,492
現金預金	125,850,014	7,296,615	133,146,629		133,146,629
事業未収金	90,833,476	2,733,607	93,567,083		93,567,083
商品・製品	167,700	0	167,700		167,700
原材料	81,369	0	81,369		81,369
立替金	3,480,273	0	3,480,273		3,480,273
前払金	1,562,015	119,423	1,681,438		1,681,438
固定資産	765,273,513	38,177,708	803,451,221		803,451,221
基本財産	143,268,177	0	143,268,177		143,268,177
建物	133,298,453	0	133,298,453		133,298,453
建物付属設備	1,969,724	0	1,969,724		1,969,724
定期預金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	622,005,336	38,177,708	660,183,044		660,183,044
建物	109,899,352	0	109,899,352		109,899,352
建物付属設備	190,350	0	190,350		190,350
構築物	2,360,384	0	2,360,384		2,360,384
車輛運搬具	4,041,469	0	4,041,469		4,041,469
器具及び備品	4,480,627	21,046	4,501,673		4,501,673
有形リース資産	4,072,924	0	4,072,924		4,072,924
権利	219,630	0	219,630		219,630
ソフトウェア	172,800	0	172,800		172,800
貸付事業貸付金	443,000	0	443,000		443,000
退職手当積立基金預け金	357,476,160	32,872,250	390,348,410		390,348,410
退職給付引当資産	48,641,621	5,284,412	53,926,033		53,926,033
福祉振興基金積立資産	31,815,444	0	31,815,444		31,815,444
運用基金積立資産	3,556,852	0	3,556,852		3,556,852
生活安定資金欠損補填積立資産	582,440	0	582,440		582,440
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	27,530,863	0	27,530,863		27,530,863
施設整備基金積立資産	26,521,420	0	26,521,420		26,521,420
資産の部合計	987,248,360	48,327,353	1,035,575,713		1,035,575,713
流動負債	85,344,481	5,330,612	90,675,093		90,675,093
事業未払金	41,209,006	2,977,948	44,186,954		44,186,954
1年以内返済予定リース債務	1,304,976	0	1,304,976		1,304,976
未返還金	6,600,595	0	6,600,595		6,600,595
預り金	2,212,740	0	2,212,740		2,212,740
職員預り金	5,227,164	125,664	5,352,828		5,352,828
賞与引当金	28,790,000	2,227,000	31,017,000		31,017,000
固定負債	408,885,729	38,156,662	447,042,391		447,042,391
リース債務	2,767,948	0	2,767,948		2,767,948
退職給付引当金	406,117,781	38,156,662	444,274,443		444,274,443
負債の部合計	494,230,210	43,487,274	537,717,484		537,717,484
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	180,283,192	0	180,283,192		180,283,192
国庫補助金等特別積立金	180,283,192	0	180,283,192		180,283,192
その他の積立金	98,219,038	0	98,219,038		98,219,038
福祉振興基金積立金	31,852,444	0	31,852,444		31,852,444
運用基金積立金	3,556,852	0	3,556,852		3,556,852
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	582,440	0	582,440		582,440
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	27,530,863	0	27,530,863		27,530,863
施設整備基金積立金	26,521,420	0	26,521,420		26,521,420
次期繰越活動増減差額	210,116,389	4,840,079	214,956,468		214,956,468
次期繰越活動増減差額	210,116,389	4,840,079	214,956,468		214,956,468
(うち当期活動増減差額)	△ 62,741,659	△ 1,084,774	△ 63,826,433		△ 63,826,433
純資産の部合計	493,018,150	4,840,079	497,858,229		497,858,229
負債及び純資産の部合計	987,248,360	48,327,353	1,035,575,713		1,035,575,713