

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31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	232,124,492	245,578,687	△ 13,454,195	流動負債	90,675,093	91,570,728	△ 895,635
現金預金	133,146,629	144,991,107	△ 11,844,478	事業未払金	44,186,954	43,167,409	1,019,545
事業未収金	93,567,083	96,636,354	△ 3,069,271	1年以内返済予定リース債務	1,304,976	1,613,541	△ 308,565
商品・製品	167,700	227,190	△ 59,490	未返還金	6,600,595	3,934,626	2,665,969
原材料	81,369	90,738	△ 9,369	預り金	2,212,740	2,682,424	△ 469,684
立替金	3,480,273	1,888,022	1,592,251	職員預り金	5,352,828	8,303,728	△ 2,950,900
前払金	1,681,438	1,745,276	△ 63,838	賞与引当金	31,017,000	31,869,000	△ 852,000
固定資産	803,451,221	864,847,041	△ 61,395,820	固定負債	447,042,391	442,276,305	4,766,086
基本財産	143,268,177	152,034,769	△ 8,766,592	リース債務	2,767,948	4,072,924	△ 1,304,976
建物	133,298,453	141,922,744	△ 8,624,291	退職給付引当金	444,274,443	438,203,381	6,071,062
建物付属設備	1,969,724	2,112,025	△ 142,301	負債の部合計	537,717,484	533,847,033	3,870,451
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	660,183,044	712,812,272	△ 52,629,228	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物	109,899,352	119,791,216	△ 9,891,864	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物付属設備	190,350	238,950	△ 48,600	国庫補助金等特別積立金	180,283,192	195,177,225	△ 14,894,033
構築物	2,360,384	2,675,459	△ 315,075	国庫補助金等特別積立金	180,283,192	195,177,225	△ 14,894,033
車輛運搬具	4,041,469	5,946,299	△ 1,904,830	その他の積立金	98,219,038	140,470,672	△ 42,251,634
器具及び備品	4,501,673	7,046,487	△ 2,544,814	福祉振興基金積立金	31,852,444	30,999,046	853,398
有形リース資産	4,072,924	5,581,902	△ 1,508,978	運用基金積立金	3,556,852	47,787,852	△ 44,231,000
権利	219,630	244,662	△ 25,032	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
ソフトウェア	172,800	259,200	△ 86,400	生活安定資金欠損補填積立金	582,440	582,366	74
無形リース資産	0	104,563	△ 104,563	東日本大震災復興支援寄附			
貸付事業貸付金	443,000	486,500	△ 43,500	基金積立金	27,530,863	26,407,703	1,123,160
退職手当積立基金預け金	390,348,410	387,941,644	2,406,766	施設整備基金積立金	26,521,420	26,518,686	2,734
退職給付引当資産	53,926,033	50,261,737	3,664,296	次期繰越活動増減差額	214,956,468	236,531,267	△ 21,574,799
福祉振興基金積立資産	31,815,444	30,937,046	878,398	次期繰越活動増減差額	214,956,468	236,531,267	△ 21,574,799
運用基金積立資産	3,556,852	47,787,852	△ 44,231,000	(うち当期活動増減差額)	△ 63,826,433	△ 87,382,050	23,555,617
生活安定資金欠損補填積立資産	582,440	582,366	74	純資産の部合計	497,858,229	576,578,695	△ 78,720,466
東日本大震災復興支援寄附							
基金積立資産	27,530,863	26,407,703	1,123,160				
施設整備基金積立資産	26,521,420	26,518,686	2,734				
資産の部合計	1,035,575,713	1,110,425,728	△ 74,850,015	負債及び純資産の部合計	1,035,575,713	1,110,425,728	△ 74,850,015