

自主運営事業拠点区分 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

令和 2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	18,726,945	32,971,965	△ 14,245,020	流動負債	8,703,576	13,072,430	△ 4,368,854
現金預金	14,743,461	29,513,546	△ 14,770,085	事業未払金	2,834,421	4,436,374	△ 1,601,953
事業未収金	137,025	1,293,203	△ 1,156,178	1年以内返済予定 リース債務	664,848	0	664,848
立替金	3,524,403	1,850,047	1,674,356	未返還金	707,578	400,421	307,157
前払金	322,056	315,169	6,887	預り金	1,794,729	1,980,619	△ 185,890
固定資産	254,768,242	266,646,784	△ 11,878,542	職員預り金	0	3,278,016	△ 3,278,016
基本財産	68,093,372	72,340,047	△ 4,246,675	賞与引当金	2,702,000	2,977,000	△ 275,000
建物	58,265,949	62,370,323	△ 4,104,374	固定負債	83,420,377	81,907,701	1,512,676
建物付属設備	1,827,423	1,969,724	△ 142,301	リース債務	1,994,544	0	1,994,544
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	81,425,833	81,907,701	△ 481,868
その他の固定資産	186,674,870	194,306,737	△ 7,631,867	負債の部合計	92,123,953	94,980,131	△ 2,856,178
建物	100,007,487	109,899,351	△ 9,891,864	純 資 産 の 部			
構築物	464,960	530,240	△ 65,280	基本金	4,399,531	4,399,531	0
車輛運搬具	8	8	0	基本金	4,399,531	4,399,531	0
器具及び備品	608,254	943,997	△ 335,743	国庫補助金等特別積立金	124,013,798	135,609,226	△ 11,595,428
有形リース資産	2,659,392	0	2,659,392	国庫補助金等特別積立金	124,013,798	135,609,226	△ 11,595,428
ソフトウェア	516,420	0	516,420	その他の積立金	8,757,535	8,757,459	76
貸付事業貸付金	410,000	443,000	△ 33,000	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
退職手当積立基金預け金	69,814,652	70,695,458	△ 880,806	生活安定資金欠損補填 積立金	582,516	582,440	76
退職給付引当資産	11,611,181	11,212,243	398,938	次期繰越活動増減差額	44,200,370	55,872,402	△ 11,672,032
生活安定資金欠損補填 積立資産	582,516	582,440	76	次期繰越活動増減差額	44,200,370	55,872,402	△ 11,672,032
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,671,956	△ 14,833,992	3,162,036
				純資産の部合計	181,371,234	204,638,618	△ 23,267,384
資産の部合計	273,495,187	299,618,749	△ 26,123,562	負債及び純資産の部合計	273,495,187	299,618,749	△ 26,123,562

基金事業拠点区分 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

令和 2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	273,731	333,262	△ 59,531	流動負債	0	0	0
現金預金	273,731	333,262	△ 59,531	固定負債	0	0	0
固定資産	80,617,390	89,424,579	△ 8,807,189	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,617,390	89,424,579	△ 8,807,189	その他の積立金	80,634,390	89,461,579	△ 8,827,189
福祉振興基金積立資産	33,847,079	31,815,444	2,031,635	福祉振興基金積立金	33,864,079	31,852,444	2,011,635
運用基金積立資産	7,061,803	3,556,852	3,504,951	運用基金積立金	7,061,803	3,556,852	3,504,951
東日本大震災復興支援 寄附基金積立資産	13,184,440	27,530,863	△ 14,346,423	東日本大震災復興支援 寄附基金積立金	13,184,440	27,530,863	△ 14,346,423
施設整備基金積立資産	26,524,068	26,521,420	2,648	施設整備基金積立金	26,524,068	26,521,420	2,648
				次期繰越活動増減差額	256,731	296,262	△ 39,531
				次期繰越活動増減差額	256,731	296,262	△ 39,531
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,866,720	△ 42,768,297	33,901,577
				純資産の部合計	80,891,121	89,757,841	△ 8,866,720
資産の部合計	80,891,121	89,757,841	△ 8,866,720	負債及び純資産の部合計	80,891,121	89,757,841	△ 8,866,720

## 受託事業拠点区分 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

令和 2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	29,124,103	31,128,751	△ 2,004,648	流動負債	21,411,152	23,191,872	△ 1,780,720
現金預金	13,117,841	27,240,071	△ 14,122,230	事業未払金	6,785,172	10,260,357	△ 3,475,185
事業未収金	15,447,704	3,264,503	12,183,201	未返還金	11,164,544	6,200,174	4,964,370
立替金	7,273	311	6,962	預り金	112,436	32,700	79,736
前払金	551,285	623,866	△ 72,581	職員預り金	0	987,641	△ 987,641
固定資産	58,635,947	64,377,878	△ 5,741,931	賞与引当金	3,349,000	5,711,000	△ 2,362,000
基本財産	0	0	0	固定負債	57,706,392	63,553,804	△ 5,847,412
その他の固定資産	58,635,947	64,377,878	△ 5,741,931	退職給付引当金	57,706,392	63,553,804	△ 5,847,412
車輦運搬具	63,001	315,001	△ 252,000	負債の部合計	79,117,544	86,745,676	△ 7,628,132
器具及び備品	866,554	509,073	357,481	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	50,249,190	55,258,180	△ 5,008,990	次期繰越活動増減差額	8,642,506	8,760,953	△ 118,447
退職給付引当資産	7,457,202	8,295,624	△ 838,422	次期繰越活動増減差額	8,642,506	8,760,953	△ 118,447
				(うち当期活動増減差額)	△ 118,447	3,631,169	△ 3,749,616
				純資産の部合計	8,642,506	8,760,953	△ 118,447
資産の部合計	87,760,050	95,506,629	△ 7,746,579	負債及び純資産の部合計	87,760,050	95,506,629	△ 7,746,579

## 募金配分金事業拠点区分 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

令和 2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	17,412,212	18,115,966	△ 703,754	流動負債	244,800	397,905	△ 153,105
現金預金	17,326,452	18,030,206	△ 703,754	事業未払金	244,800	397,905	△ 153,105
前払金	85,760	85,760	0	固定負債	0	0	0
固定資産	219,724	353,394	△ 133,670	負債の部合計	244,800	397,905	△ 153,105
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	219,724	353,394	△ 133,670	国庫補助金等特別積立金	132,456	191,326	△ 58,870
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	132,456	191,326	△ 58,870
器具及び備品	219,723	353,393	△ 133,670	次期繰越活動増減差額	17,254,680	17,880,129	△ 625,449
				次期繰越活動増減差額	17,254,680	17,880,129	△ 625,449
				(うち当期活動増減差額)	△ 625,449	△ 2,725,269	2,099,820
				純資産の部合計	17,387,136	18,071,455	△ 684,319
資産の部合計	17,631,936	18,469,360	△ 837,424	負債及び純資産の部合計	17,631,936	18,469,360	△ 837,424

## 自立支援事業拠点区分 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

令和 2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	61,853,580	53,869,858	7,983,722	流動負債	12,547,119	14,540,486	△ 1,993,367
現金預金	33,089,912	25,830,381	7,259,531	事業未払金	7,382,119	8,409,486	△ 1,027,367
事業未収金	28,425,605	27,712,408	713,197	賞与引当金	5,165,000	6,131,000	△ 966,000
商品・製品	173,390	167,700	5,690	固定負債	88,130,888	82,920,552	5,210,336
原材料	80,619	81,369	△ 750	退職給付引当金	88,130,888	82,920,552	5,210,336
前払金	84,054	78,000	6,054	負債の部合計	100,678,007	97,461,038	3,216,969
固定資産	90,608,384	86,509,795	4,098,589	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,500	179,440	△ 154,940
その他の固定資産	90,608,384	86,509,795	4,098,589	国庫補助金等特別積立金	24,500	179,440	△ 154,940
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	51,759,457	42,739,175	9,020,282
建物付属設備	141,750	190,350	△ 48,600	次期繰越活動増減差額	51,759,457	42,739,175	9,020,282
車輛運搬具	1,788,177	2,948,103	△ 1,159,926	(うち当期活動増減差額)	9,020,282	△ 910,259	9,930,541
器具及び備品	547,568	450,789	96,779	純資産の部合計	51,783,957	42,918,615	8,865,342
退職手当積立基金預け金	78,992,240	74,861,880	4,130,360				
退職給付引当資産	9,138,648	8,058,672	1,079,976				
資産の部合計	152,461,964	140,379,653	12,082,311	負債及び純資産の部合計	152,461,964	140,379,653	12,082,311

## 介護保険事業拠点区分 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

令和 2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	84,321,521	85,555,045	△ 1,233,524	流動負債	28,387,789	34,141,788	△ 5,753,999
現金預金	22,622,126	24,902,548	△ 2,280,422	事業未払金	15,752,813	17,704,884	△ 1,952,071
事業未収金	60,565,227	58,563,362	2,001,865	1年以内返済予定 リース債務	1,304,976	1,304,976	0
立替金	570,618	1,629,915	△ 1,059,297	預り金	379,000	199,421	179,579
前払金	563,550	459,220	104,330	職員預り金	0	961,507	△ 961,507
固定資産	252,542,187	257,961,083	△ 5,418,896	賞与引当金	10,951,000	13,971,000	△ 3,020,000
基本財産	66,408,213	70,928,130	△ 4,519,917	固定負債	181,210,203	180,503,672	706,531
建物	66,408,213	70,928,130	△ 4,519,917	リース債務	1,462,972	2,767,948	△ 1,304,976
その他の固定資産	186,133,974	187,032,953	△ 898,979	退職給付引当金	179,747,231	177,735,724	2,011,507
構築物	1,580,349	1,830,144	△ 249,795	負債の部合計	209,597,992	214,645,460	△ 5,047,468
車両運搬具	286,730	778,356	△ 491,626	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,470,718	2,223,375	△ 752,657	国庫補助金等特別積立金	41,219,485	44,303,200	△ 3,083,715
有形リース資産	2,767,948	4,072,924	△ 1,304,976	国庫補助金等特別積立金	41,219,485	44,303,200	△ 3,083,715
権利	194,598	219,630	△ 25,032	次期繰越活動増減差額	86,046,231	84,567,468	1,478,763
ソフトウェア	86,400	172,800	△ 86,400	次期繰越活動増減差額	86,046,231	84,567,468	1,478,763
退職手当積立基金預け金	157,631,744	156,660,642	971,102	(うち当期活動増減差額)	1,478,763	△ 5,135,011	6,613,774
退職給付引当資産	22,115,487	21,075,082	1,040,405	純資産の部合計	127,265,716	128,870,668	△ 1,604,952
資産の部合計	336,863,708	343,516,128	△ 6,652,420	負債及び純資産の部合計	336,863,708	343,516,128	△ 6,652,420

受託事業拠点区分 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

令和 2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	9,651,798	10,149,645	△ 497,847	流動負債	4,760,290	5,330,612	△ 570,322
現金預金	6,895,540	7,296,615	△ 401,075	事業未払金	2,704,290	2,977,948	△ 273,658
事業未収金	2,655,958	2,733,607	△ 77,649	職員預り金	0	125,664	△ 125,664
前払金	100,300	119,423	△ 19,123	賞与引当金	2,056,000	2,227,000	△ 171,000
固定資産	40,700,723	38,177,708	2,523,015	固定負債	40,700,716	38,156,662	2,544,054
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	40,700,716	38,156,662	2,544,054
その他の固定資産	40,700,723	38,177,708	2,523,015	負債の部合計	45,461,006	43,487,274	1,973,732
器具及び備品	7	21,046	△ 21,039	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	34,881,050	32,872,250	2,008,800	次期繰越活動増減差額	4,891,515	4,840,079	51,436
退職給付引当資産	5,819,666	5,284,412	535,254	次期繰越活動増減差額	4,891,515	4,840,079	51,436
				(うち当期活動増減差額)	51,436	△ 1,084,774	1,136,210
				純資産の部合計	4,891,515	4,840,079	51,436
資産の部合計	50,352,521	48,327,353	2,025,168	負債及び純資産の部合計	50,352,521	48,327,353	2,025,168