

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

令和 2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	募金配分金事業	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	18,726,945	273,731	29,124,103	17,412,212	61,853,580	84,321,521	211,712,092		211,712,092
現金預金	14,743,461	273,731	13,117,841	17,326,452	33,089,912	22,622,126	101,173,523		101,173,523
事業未収金	137,025	0	15,447,704	0	28,425,605	60,565,227	104,575,561		104,575,561
商品・製品	0	0	0	0	173,390	0	173,390		173,390
原材料	0	0	0	0	80,619	0	80,619		80,619
立替金	3,524,403	0	7,273	0	0	570,618	4,102,294		4,102,294
前払金	322,056	0	551,285	85,760	84,054	563,550	1,606,705		1,606,705
固定資産	254,768,242	80,617,390	58,635,947	219,724	90,608,384	252,542,187	737,391,874		737,391,874
基本財産	68,093,372	0	0	0	0	66,408,213	134,501,585		134,501,585
建物	58,265,949	0	0	0	0	66,408,213	124,674,162		124,674,162
建物付属設備	1,827,423	0	0	0	0	0	1,827,423		1,827,423
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	186,674,870	80,617,390	58,635,947	219,724	90,608,384	186,133,974	602,890,289		602,890,289
建物	100,007,487	0	0	0	1	0	100,007,488		100,007,488
建物付属設備	0	0	0	0	141,750	0	141,750		141,750
構築物	464,960	0	0	0	0	1,580,349	2,045,309		2,045,309
車輛運搬具	8	0	63,001	1	1,788,177	286,730	2,137,917		2,137,917
器具及び備品	608,254	0	866,554	219,723	547,568	1,470,718	3,712,817		3,712,817
有形リース資産	2,659,392	0	0	0	0	2,767,948	5,427,340		5,427,340
権利	0	0	0	0	0	194,598	194,598		194,598
ソフトウェア	516,420	0	0	0	0	86,400	602,820		602,820
貸付事業貸付金	410,000	0	0	0	0	0	410,000		410,000
退職手当積立基金預け金	69,814,652	0	50,249,190	0	78,992,240	157,631,744	356,687,826		356,687,826
退職給付引当資産	11,611,181	0	7,457,202	0	9,138,648	22,115,487	50,322,518		50,322,518
福祉振興基金積立資産	0	33,847,079	0	0	0	0	33,847,079		33,847,079
運用基金積立資産	0	7,061,803	0	0	0	0	7,061,803		7,061,803
生活安定資金欠損補填積立資産	582,516	0	0	0	0	0	582,516		582,516
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	0	13,184,440	0	0	0	0	13,184,440		13,184,440
施設整備基金積立資産	0	26,524,068	0	0	0	0	26,524,068		26,524,068
資産の部合計	273,495,187	80,891,121	87,760,050	17,631,936	152,461,964	336,863,708	949,103,966		949,103,966
流動負債	8,703,576	0	21,411,152	244,800	12,547,119	28,387,789	71,294,436		71,294,436
事業未払金	2,834,421	0	6,785,172	244,800	7,382,119	15,752,813	32,999,325		32,999,325
1年以内返済予定リース債務	664,848	0	0	0	0	1,304,976	1,969,824		1,969,824
未返還金	707,578	0	11,164,544	0	0	0	11,872,122		11,872,122
預り金	1,794,729	0	112,436	0	0	379,000	2,286,165		2,286,165
賞与引当金	2,702,000	0	3,349,000	0	5,165,000	10,951,000	22,167,000		22,167,000
固定負債	83,420,377	0	57,706,392	0	88,130,888	181,210,203	410,467,860		410,467,860
リース債務	1,994,544	0	0	0	0	1,462,972	3,457,516		3,457,516
退職給付引当金	81,425,833	0	57,706,392	0	88,130,888	179,747,231	407,010,344		407,010,344
負債の部合計	92,123,953	0	79,117,544	244,800	100,678,007	209,597,992	481,762,296		481,762,296
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	124,013,798	0	0	132,456	24,500	41,219,485	165,390,239		165,390,239
国庫補助金等特別積立金	124,013,798	0	0	132,456	24,500	41,219,485	165,390,239		165,390,239
その他の積立金	8,757,535	80,634,390	0	0	0	0	89,391,925		89,391,925
福祉振興基金積立金	0	33,864,079	0	0	0	0	33,864,079		33,864,079
運用基金積立金	0	7,061,803	0	0	0	0	7,061,803		7,061,803
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	582,516	0	0	0	0	0	582,516		582,516
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	0	13,184,440	0	0	0	0	13,184,440		13,184,440
施設整備基金積立金	0	26,524,068	0	0	0	0	26,524,068		26,524,068
次期繰越活動増減差額	44,200,370	256,731	8,642,506	17,254,680	51,759,457	86,046,231	208,159,975		208,159,975
次期繰越活動増減差額	44,200,370	256,731	8,642,506	17,254,680	51,759,457	86,046,231	208,159,975		208,159,975
(うち当期活動増減差額)	△ 11,671,956	△ 8,866,720	△ 118,447	△ 625,449	9,020,282	1,478,763	△ 10,783,527		△ 10,783,527
純資産の部合計	181,371,234	80,891,121	8,642,506	17,387,136	51,783,957	127,265,716	467,341,670		467,341,670
負債及び純資産の部合計	273,495,187	80,891,121	87,760,050	17,631,936	152,461,964	336,863,708	949,103,966		949,103,966

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

令和 2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	9,651,798	9,651,798		9,651,798
現金預金	6,895,540	6,895,540		6,895,540
事業未収金	2,655,958	2,655,958		2,655,958
前払金	100,300	100,300		100,300
固定資産	40,700,723	40,700,723		40,700,723
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	40,700,723	40,700,723		40,700,723
器具及び備品	7	7		7
退職手当積立基金預け金	34,881,050	34,881,050		34,881,050
退職給付引当資産	5,819,666	5,819,666		5,819,666
資産の部合計	50,352,521	50,352,521		50,352,521
流動負債	4,760,290	4,760,290		4,760,290
事業未払金	2,704,290	2,704,290		2,704,290
賞与引当金	2,056,000	2,056,000		2,056,000
固定負債	40,700,716	40,700,716		40,700,716
退職給付引当金	40,700,716	40,700,716		40,700,716
負債の部合計	45,461,006	45,461,006		45,461,006
次期繰越活動増減差額	4,891,515	4,891,515		4,891,515
次期繰越活動増減差額	4,891,515	4,891,515		4,891,515
(うち当期活動増減差額)	51,436	51,436		51,436
純資産の部合計	4,891,515	4,891,515		4,891,515
負債及び純資産の部合計	50,352,521	50,352,521		50,352,521