

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 3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	21,519,060	18,726,945	2,792,115	流動負債	12,285,917	8,703,576	3,582,341
現金預金	16,629,789	14,743,461	1,886,328	事業未払金	3,293,029	2,834,421	458,608
事業未収金	148,359	137,025	11,334	未払消費税	712,188	0	712,188
立替金	3,845,047	3,524,403	320,644	1年以内返済予定 リース債務	664,848	664,848	0
前払金	513,551	322,056	191,495	未返還金	2,093,638	707,578	1,386,060
仮払金	382,314	0	382,314	預り金	1,982,674	1,794,729	187,945
固定資産	243,709,189	254,768,242	△ 11,059,053	仮受金	59,540	0	59,540
基本財産	63,846,697	68,093,372	△ 4,246,675	賞与引当金	3,480,000	2,702,000	778,000
建物	54,161,575	58,265,949	△ 4,104,374	固定負債	86,911,463	83,420,377	3,491,086
建物付属設備	1,685,122	1,827,423	△ 142,301	リース債務	1,329,696	1,994,544	△ 664,848
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	85,581,767	81,425,833	4,155,934
その他の固定資産	179,862,492	186,674,870	△ 6,812,378	負債の部合計	99,197,380	92,123,953	7,073,427
建物	90,115,623	100,007,487	△ 9,891,864	純 資 産 の 部			
構築物	399,680	464,960	△ 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	485,818	608,254	△ 122,436	国庫補助金等特別積立金	112,418,370	124,013,798	△ 11,595,428
有形リース資産	1,994,544	2,659,392	△ 664,848	国庫補助金等特別積立金	112,418,370	124,013,798	△ 11,595,428
ソフトウェア	395,460	516,420	△ 120,960	その他の積立金	8,757,611	8,757,535	76
貸付事業貸付金	307,000	410,000	△ 103,000	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	73,127,312	69,814,652	3,312,660	生活安定資金欠損補填 積立金	582,592	582,516	76
退職給付引当資産	12,454,455	11,611,181	843,274	次期繰越活動増減差額	40,455,357	44,200,370	△ 3,745,013
生活安定資金欠損補填 積立資産	582,592	582,516	76	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	40,455,357 △ 3,744,937	44,200,370 △ 11,671,956	△ 3,745,013 7,927,019
資産の部合計	265,228,249	273,495,187	△ 8,266,938	純資産の部合計	166,030,869	181,371,234	△ 15,340,365
				負債及び純資産の部合計	265,228,249	273,495,187	△ 8,266,938

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 3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	375,065	273,731	101,334	流動負債	0	0	0
現金預金	375,065	273,731	101,334	固定負債	0	0	0
固定資産	83,239,767	80,617,390	2,622,377	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	83,239,767	80,617,390	2,622,377	その他の積立金	83,239,767	80,634,390	2,605,377
福祉振興基金積立資産	33,536,310	33,847,079	△ 310,769	福祉振興基金積立金	33,536,310	33,864,079	△ 327,769
運用基金積立資産	9,191,535	7,061,803	2,129,732	運用基金積立金	9,191,535	7,061,803	2,129,732
東日本大震災復興支援寄附 寄附基金積立資産	13,985,180	13,184,440	800,740	東日本大震災復興支援寄附 寄附基金積立金	13,985,180	13,184,440	800,740
施設整備基金積立資産	26,526,742	26,524,068	2,674	施設整備基金積立金	26,526,742	26,524,068	2,674
				次期繰越活動増減差額	375,065	256,731	118,334
				次期繰越活動増減差額	375,065	256,731	118,334
				(うち当期活動増減差額)	2,723,711	△ 8,866,720	11,590,431
				純資産の部合計	83,614,832	80,891,121	2,723,711
資産の部合計	83,614,832	80,891,121	2,723,711	負債及び純資産の部合計	83,614,832	80,891,121	2,723,711

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 3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	38,808,909	29,124,103	9,684,806	流動負債	26,594,955	21,411,152	5,183,803
現金預金	30,485,032	13,117,841	17,367,191	事業未払金	6,120,797	6,785,172	△ 664,375
事業未収金	8,055,628	15,447,704	△ 7,392,076	未払消費税	7,002,212	0	7,002,212
立替金	187	7,273	△ 7,086	未返還金	3,360,078	11,164,544	△ 7,804,466
前払金	268,062	551,285	△ 283,223	預り金	0	112,436	△ 112,436
固定資産	49,399,754	58,635,947	△ 9,236,193	仮受金	8,796,868	0	8,796,868
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,315,000	3,349,000	△ 2,034,000
その他の固定資産	49,399,754	58,635,947	△ 9,236,193	固定負債	48,934,656	57,706,392	△ 8,771,736
車輦運搬具	2	63,001	△ 62,999	退職給付引当金	48,934,656	57,706,392	△ 8,771,736
器具及び備品	465,096	866,554	△ 401,458	負債の部合計	75,529,611	79,117,544	△ 3,587,933
退職手当積立基金預け金	42,002,640	50,249,190	△ 8,246,550	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,932,016	7,457,202	△ 525,186	次期繰越活動増減差額	12,679,052	8,642,506	4,036,546
				次期繰越活動増減差額	12,679,052	8,642,506	4,036,546
				(うち当期活動増減差額)	4,036,546	△ 118,447	4,154,993
				純資産の部合計	12,679,052	8,642,506	4,036,546
資産の部合計	88,208,663	87,760,050	448,613	負債及び純資産の部合計	88,208,663	87,760,050	448,613

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 3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	16,853,473	17,412,212	△ 558,739	流動負債	255,352	244,800	10,552
現金預金	16,731,894	17,326,452	△ 594,558	事業未払金	255,352	244,800	10,552
前払金	121,579	85,760	35,819	固定負債	0	0	0
固定資産	233,637	219,724	13,913	負債の部合計	255,352	244,800	10,552
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	233,637	219,724	13,913	国庫補助金等特別積立金	221,169	132,456	88,713
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	221,169	132,456	88,713
器具及び備品	233,636	219,723	13,913	次期繰越活動増減差額	16,610,589	17,254,680	△ 644,091
				次期繰越活動増減差額	16,610,589	17,254,680	△ 644,091
				(うち当期活動増減差額)	△ 644,091	△ 625,449	△ 18,642
				純資産の部合計	16,831,758	17,387,136	△ 555,378
資産の部合計	17,087,110	17,631,936	△ 544,826	負債及び純資産の部合計	17,087,110	17,631,936	△ 544,826

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 3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	67,353,511	61,853,580	5,499,931	流動負債	10,297,554	12,547,119	△ 2,249,565
現金預金	36,273,739	33,089,912	3,183,827	事業未払金	7,095,813	7,382,119	△ 286,306
事業未収金	30,797,109	28,425,605	2,371,504	未払消費税	320,700	0	320,700
商品・製品	128,540	173,390	△ 44,850	未返還金	13,041	0	13,041
原材料	94,123	80,619	13,504	賞与引当金	2,868,000	5,165,000	△ 2,297,000
前払金	60,000	84,054	△ 24,054	固定負債	93,356,824	88,130,888	5,225,936
固定資産	94,561,439	90,608,384	3,953,055	退職給付引当金	93,356,824	88,130,888	5,225,936
基本財産	0	0	0	負債の部合計	103,654,378	100,678,007	2,976,371
その他の固定資産	94,561,439	90,608,384	3,953,055	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,500	24,500	△ 21,000
建物付属設備	93,150	141,750	△ 48,600	国庫補助金等特別積立金	3,500	24,500	△ 21,000
車輛運搬具	628,251	1,788,177	△ 1,159,926	次期繰越活動増減差額	58,257,072	51,759,457	6,497,615
器具及び備品	483,213	547,568	△ 64,355	次期繰越活動増減差額	58,257,072	51,759,457	6,497,615
退職手当積立基金預け金	83,138,200	78,992,240	4,145,960	(うち当期活動増減差額)	6,497,615	9,020,282	△ 2,522,667
退職給付引当資産	10,218,624	9,138,648	1,079,976	純資産の部合計	58,260,572	51,783,957	6,476,615
資産の部合計	161,914,950	152,461,964	9,452,986	負債及び純資産の部合計	161,914,950	152,461,964	9,452,986

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 3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	90,750,227	84,321,521	6,428,706	流動負債	27,946,291	28,387,789	△ 441,498
現金預金	31,511,275	22,622,126	8,889,149	事業未払金	15,642,321	15,752,813	△ 110,492
事業未収金	58,002,684	60,565,227	△ 2,562,543	1年以内返済予定 リース債務	2,406,576	1,304,976	1,101,600
立替金	626,368	570,618	55,750	未返還金	34,792	0	34,792
前払金	609,900	563,550	46,350	預り金	372,602	379,000	△ 6,398
固定資産	245,828,623	252,542,187	△ 6,713,564	賞与引当金	9,490,000	10,951,000	△ 1,461,000
基本財産	61,888,296	66,408,213	△ 4,519,917	固定負債	178,583,207	181,210,203	△ 2,626,996
建物	61,888,296	66,408,213	△ 4,519,917	リース債務	4,885,696	1,462,972	3,422,724
その他の固定資産	183,940,327	186,133,974	△ 2,193,647	退職給付引当金	173,697,511	179,747,231	△ 6,049,720
構築物	1,330,554	1,580,349	△ 249,795	負債の部合計	206,529,498	209,597,992	△ 3,068,494
車輛運搬具	325,027	286,730	38,297	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,125,397	1,470,718	△ 345,321	国庫補助金等特別積立金	38,524,654	41,219,485	△ 2,694,831
有形リース資産	7,292,272	2,767,948	4,524,324	国庫補助金等特別積立金	38,524,654	41,219,485	△ 2,694,831
権利	169,566	194,598	△ 25,032	次期繰越活動増減差額	91,524,698	86,046,231	5,478,467
ソフトウェア	0	86,400	△ 86,400	次期繰越活動増減差額	91,524,698	86,046,231	5,478,467
退職手当積立基金預け金	151,313,480	157,631,744	△ 6,318,264	(うち当期活動増減差額)	5,478,467	1,478,763	3,999,704
退職給付引当資産	22,384,031	22,115,487	268,544	純資産の部合計	130,049,352	127,265,716	2,783,636
資産の部合計	336,578,850	336,863,708	△ 284,858	負債及び純資産の部合計	336,578,850	336,863,708	△ 284,858

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 3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	14,079,683	9,651,798	4,427,885	流動負債	5,964,479	4,760,290	1,204,189
現金預金	11,483,543	6,895,540	4,588,003	事業未払金	3,052,070	2,704,290	347,780
事業未収金	2,479,236	2,655,958	△ 176,722	未返還金	1,452,409	0	1,452,409
立替金	16,604	0	16,604	賞与引当金	1,460,000	2,056,000	△ 596,000
前払金	100,300	100,300	0	固定負債	43,450,948	40,700,716	2,750,232
固定資産	43,699,277	40,700,723	2,998,554	退職給付引当金	43,450,948	40,700,716	2,750,232
基本財産	0	0	0	負債の部合計	49,415,427	45,461,006	3,954,421
その他の固定資産	43,699,277	40,700,723	2,998,554	純 資 産 の 部			
器具及び備品	248,329	7	248,322	国庫補助金等特別積立金	248,324	0	248,324
退職手当積立基金預け金	37,073,210	34,881,050	2,192,160	国庫補助金等特別積立金	248,324	0	248,324
退職給付引当資産	6,377,738	5,819,666	558,072	次期繰越活動増減差額	8,115,209	4,891,515	3,223,694
				次期繰越活動増減差額	8,115,209	4,891,515	3,223,694
				(うち当期活動増減差額)	3,223,694	51,436	3,172,258
				純資産の部合計	8,363,533	4,891,515	3,472,018
資産の部合計	57,778,960	50,352,521	7,426,439	負債及び純資産の部合計	57,778,960	50,352,521	7,426,439