

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 3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	基金配分金事業	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	21,519,060	375,065	38,808,909	16,853,473	67,353,511	90,750,227	235,660,245		235,660,245
現金預金	16,629,789	375,065	30,485,032	16,731,894	36,273,739	31,511,275	132,006,794		132,006,794
事業未収金	148,359	0	8,055,628	0	30,797,109	58,002,684	97,003,780		97,003,780
商品・製品	0	0	0	0	128,540	0	128,540		128,540
原材料	0	0	0	0	94,123	0	94,123		94,123
立替金	3,845,047	0	187	0	0	626,368	4,471,602		4,471,602
前払金	513,551	0	268,062	121,579	60,000	609,900	1,573,092		1,573,092
仮払金	382,314	0	0	0	0	0	382,314		382,314
固定資産	243,709,189	83,239,767	49,399,754	233,637	94,561,439	245,828,623	716,972,409		716,972,409
基本財産	63,846,697	0	0	0	0	61,888,296	125,734,993		125,734,993
建物	54,161,575	0	0	0	0	61,888,296	116,049,871		116,049,871
建物付属設備	1,685,122	0	0	0	0	0	1,685,122		1,685,122
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	179,862,492	83,239,767	49,399,754	233,637	94,561,439	183,940,327	591,237,416		591,237,416
建物	90,115,623	0	0	0	1	0	90,115,624		90,115,624
建物付属設備	0	0	0	0	93,150	0	93,150		93,150
構築物	399,680	0	0	0	0	1,330,554	1,730,234		1,730,234
車輛運搬具	8	0	2	1	628,251	325,027	953,289		953,289
器具及び備品	485,818	0	465,096	233,636	483,213	1,125,397	2,793,160		2,793,160
有形リース資産	1,994,544	0	0	0	0	7,292,272	9,286,816		9,286,816
権利	0	0	0	0	0	169,566	169,566		169,566
ソフトウェア	395,460	0	0	0	0	0	395,460		395,460
貸付事業貸付金	307,000	0	0	0	0	0	307,000		307,000
退職手当積立基金預け金	73,127,312	0	42,002,640	0	83,138,200	151,313,480	349,581,632		349,581,632
退職給付引当資産	12,454,455	0	6,932,016	0	10,218,624	22,384,031	51,989,126		51,989,126
福祉振興基金積立資産	0	33,536,310	0	0	0	0	33,536,310		33,536,310
運用基金積立資産	0	9,191,535	0	0	0	0	9,191,535		9,191,535
生活安定資金欠損補填積立資産	582,592	0	0	0	0	0	582,592		582,592
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	0	13,985,180	0	0	0	0	13,985,180		13,985,180
施設整備基金積立資産	0	26,526,742	0	0	0	0	26,526,742		26,526,742
資産の部合計	265,228,249	83,614,832	88,208,663	17,087,110	161,914,950	336,578,850	952,632,654		952,632,654
流動負債	12,285,917	0	26,594,955	255,352	10,297,554	27,946,291	77,380,069		77,380,069
事業未払金	3,293,029	0	6,120,797	255,352	7,095,813	15,642,321	32,407,312		32,407,312
未払消費税	712,188	0	7,002,212	0	320,700	0	8,035,100		8,035,100
1年以内返済予定リース債務	664,848	0	0	0	0	2,406,576	3,071,424		3,071,424
未返還金	2,093,638	0	3,360,078	0	13,041	34,792	5,501,549		5,501,549
預り金	1,982,674	0	0	0	0	372,602	2,355,276		2,355,276
仮受金	59,540	0	8,796,868	0	0	0	8,856,408		8,856,408
賞与引当金	3,480,000	0	1,315,000	0	2,868,000	9,490,000	17,153,000		17,153,000
固定負債	86,911,463	0	48,934,656	0	93,356,824	178,583,207	407,786,150		407,786,150
リース債務	1,329,696	0	0	0	0	4,885,696	6,215,392		6,215,392
退職給付引当金	85,581,767	0	48,934,656	0	93,356,824	173,697,511	401,570,758		401,570,758
負債の部合計	99,197,380	0	75,529,611	255,352	103,654,378	206,529,498	485,166,219		485,166,219
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	112,418,370	0	0	221,169	3,500	38,524,654	151,167,693		151,167,693
国庫補助金等特別積立金	112,418,370	0	0	221,169	3,500	38,524,654	151,167,693		151,167,693
その他の積立金	8,757,611	83,239,767	0	0	0	0	91,997,378		91,997,378
福祉振興基金積立金	0	33,536,310	0	0	0	0	33,536,310		33,536,310
運用基金積立金	0	9,191,535	0	0	0	0	9,191,535		9,191,535
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	582,592	0	0	0	0	0	582,592		582,592
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	0	13,985,180	0	0	0	0	13,985,180		13,985,180
施設整備基金積立金	0	26,526,742	0	0	0	0	26,526,742		26,526,742
次期繰越活動増減差額	40,455,357	375,065	12,679,052	16,610,589	58,257,072	91,524,698	219,901,833		219,901,833
次期繰越活動増減差額	40,455,357	375,065	12,679,052	16,610,589	58,257,072	91,524,698	219,901,833		219,901,833
(うち当期活動増減差額)	△ 3,744,937	2,723,711	4,036,546	△ 644,091	6,497,615	5,478,467	14,347,311		14,347,311
純資産の部合計	166,030,869	83,614,832	12,679,052	16,831,758	58,260,572	130,049,352	467,466,435		467,466,435
負債及び純資産の部合計	265,228,249	83,614,832	88,208,663	17,087,110	161,914,950	336,578,850	952,632,654		952,632,654