

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	235,660,245	14,079,683	249,739,928		249,739,928
現金預金	132,006,794	11,483,543	143,490,337		143,490,337
事業未収金	97,003,780	2,479,236	99,483,016		99,483,016
商品・製品	128,540	0	128,540		128,540
原材料	94,123	0	94,123		94,123
立替金	4,471,602	16,604	4,488,206		4,488,206
前払金	1,573,092	100,300	1,673,392		1,673,392
仮払金	382,314	0	382,314		382,314
固定資産	716,972,409	43,699,277	760,671,686		760,671,686
基本財産	125,734,993	0	125,734,993		125,734,993
建物	116,049,871	0	116,049,871		116,049,871
建物付属設備	1,685,122	0	1,685,122		1,685,122
定期預金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	591,237,416	43,699,277	634,936,693		634,936,693
建物	90,115,624	0	90,115,624		90,115,624
建物付属設備	93,150	0	93,150		93,150
構築物	1,730,234	0	1,730,234		1,730,234
車輛運搬具	953,289	0	953,289		953,289
器具及び備品	2,793,160	248,329	3,041,489		3,041,489
有形リース資産	9,286,816	0	9,286,816		9,286,816
権利	169,566	0	169,566		169,566
ソフトウェア	395,460	0	395,460		395,460
貸付事業貸付金	307,000	0	307,000		307,000
退職手当積立基金預け金	349,581,632	37,073,210	386,654,842		386,654,842
退職給付引当資産	51,989,126	6,377,738	58,366,864		58,366,864
福祉振興基金積立資産	33,536,310	0	33,536,310		33,536,310
運用基金積立資産	9,191,535	0	9,191,535		9,191,535
生活安定資金欠損補填積立資産	582,592	0	582,592		582,592
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	13,985,180	0	13,985,180		13,985,180
施設整備基金積立資産	26,526,742	0	26,526,742		26,526,742
資産の部合計	952,632,654	57,778,960	1,010,411,614		1,010,411,614
流動負債	77,380,069	5,964,479	83,344,548		83,344,548
事業未払金	32,407,312	3,052,070	35,459,382		35,459,382
未払消費税	8,035,100	0	8,035,100		8,035,100
1年以内返済予定リース債務	3,071,424	0	3,071,424		3,071,424
未返還金	5,501,549	1,452,409	6,953,958		6,953,958
預り金	2,355,276	0	2,355,276		2,355,276
仮受金	8,856,408	0	8,856,408		8,856,408
賞与引当金	17,153,000	1,460,000	18,613,000		18,613,000
固定負債	407,786,150	43,450,948	451,237,098		451,237,098
リース債務	6,215,392	0	6,215,392		6,215,392
退職給付引当金	401,570,758	43,450,948	445,021,706		445,021,706
負債の部合計	485,166,219	49,415,427	534,581,646		534,581,646
基本金	4,399,531	0	4,399,531		4,399,531
基本金	4,399,531	0	4,399,531		4,399,531
国庫補助金等特別積立金	151,167,693	248,324	151,416,017		151,416,017
国庫補助金等特別積立金	151,167,693	248,324	151,416,017		151,416,017
その他の積立金	91,997,378	0	91,997,378		91,997,378
福祉振興基金積立金	33,536,310	0	33,536,310		33,536,310
運用基金積立金	9,191,535	0	9,191,535		9,191,535
生活安定資金積立金	8,175,019	0	8,175,019		8,175,019
生活安定資金欠損補填積立金	582,592	0	582,592		582,592
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	13,985,180	0	13,985,180		13,985,180
施設整備基金積立金	26,526,742	0	26,526,742		26,526,742
次期繰越活動増減差額	219,901,833	8,115,209	228,017,042		228,017,042
次期繰越活動増減差額	219,901,833	8,115,209	228,017,042		228,017,042
(うち当期活動増減差額)	14,347,311	3,223,694	17,571,005		17,571,005
純資産の部合計	467,466,435	8,363,533	475,829,968		475,829,968
負債及び純資産の部合計	952,632,654	57,778,960	1,010,411,614		1,010,411,614