

法人単位貸借対照表

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	249,739,928	221,363,890	28,376,038	流動負債	83,344,548	76,054,726	7,289,822
現金預金	143,490,337	108,069,063	35,421,274	事業未払金	35,459,382	35,703,615	△ 244,233
事業未収金	99,483,016	107,231,519	△ 7,748,503	未払消費税	8,035,100	0	8,035,100
商品・製品	128,540	173,390	△ 44,850	1年以内返済予定リース債務	3,071,424	1,969,824	1,101,600
原材料	94,123	80,619	13,504	未返還金	6,953,958	11,872,122	△ 4,918,164
立替金	4,488,206	4,102,294	385,912	預り金	2,355,276	2,286,165	69,111
前払金	1,673,392	1,707,005	△ 33,613	仮受金	8,856,408	0	8,856,408
仮払金	382,314	0	382,314	賞与引当金	18,613,000	24,223,000	△ 5,610,000
固定資産	760,671,686	778,092,597	△ 17,420,911	固定負債	451,237,098	451,168,576	68,522
基本財産	125,734,993	134,501,585	△ 8,766,592	リース債務	6,215,392	3,457,516	2,757,876
建物	116,049,871	124,674,162	△ 8,624,291	退職給付引当金	445,021,706	447,711,060	△ 2,689,354
建物附属設備	1,685,122	1,827,423	△ 142,301	負債の部合計	534,581,646	527,223,302	7,358,344
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	634,936,693	643,591,012	△ 8,654,319	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物	90,115,624	100,007,488	△ 9,891,864	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物附属設備	93,150	141,750	△ 48,600	国庫補助金等特別積立金	151,416,017	165,390,239	△ 13,974,222
構築物	1,730,234	2,045,309	△ 315,075	国庫補助金等特別積立金	151,416,017	165,390,239	△ 13,974,222
車輦運搬具	953,289	2,137,917	△ 1,184,628	その他の積立金	91,997,378	89,391,925	2,605,453
器具及び備品	3,041,489	3,712,824	△ 671,335	福祉振興基金積立金	33,536,310	33,864,079	△ 327,769
有形リース資産	9,286,816	5,427,340	3,859,476	運用基金積立金	9,191,535	7,061,803	2,129,732
権利	169,566	194,598	△ 25,032	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
ソフトウェア	395,460	602,820	△ 207,360	生活安定資金欠損補填積立金	582,592	582,516	76
貸付事業貸付金	307,000	410,000	△ 103,000	東日本大震災復興支援寄附基金積立金	13,985,180	13,184,440	800,740
退職手当積立基金預け金	386,654,842	391,568,876	△ 4,914,034	施設整備基金積立金	26,526,742	26,524,068	2,674
退職給付引当資産	58,366,864	56,142,184	2,224,680	次期繰越活動増減差額	228,017,042	213,051,490	14,965,552
福祉振興基金積立資産	33,536,310	33,847,079	△ 310,769	次期繰越活動増減差額	228,017,042	213,051,490	14,965,552
運用基金積立資産	9,191,535	7,061,803	2,129,732	(うち当期活動増減差額)	17,571,005	△ 10,732,091	28,303,096
生活安定資金欠損補填積立資産	582,592	582,516	76	純資産の部合計	475,829,968	472,233,185	3,596,783
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	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				
資産の部合計	1,010,411,614	999,456,487	10,955,127	負債及び純資産の部合計	1,010,411,614	999,456,487	10,955,127