

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 4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	20,062,477	21,519,060	△ 1,456,583	流動負債	10,790,046	12,285,917	△ 1,495,871
現金預金	14,536,165	16,629,789	△ 2,093,624	事業未払金	3,459,710	3,293,029	166,681
事業未収金	1,427,510	148,359	1,279,151	未払消費税	0	712,188	△ 712,188
立替金	3,352,460	3,845,047	△ 492,587	1年以内返済予定 リース債務	664,848	664,848	0
前払金	447,056	513,551	△ 66,495	未返還金	2,214,677	2,093,638	121,039
仮払金	299,286	382,314	△ 83,028	預り金	1,902,811	1,982,674	△ 79,863
固定資産	269,490,805	243,709,189	25,781,616	仮受金	29,000	59,540	△ 30,540
基本財産	59,600,022	63,846,697	△ 4,246,675	賞与引当金	2,519,000	3,480,000	△ 961,000
建物	50,057,201	54,161,575	△ 4,104,374	固定負債	127,144,839	86,911,463	40,233,376
建物付属設備	1,542,821	1,685,122	△ 142,301	リース債務	664,848	1,329,696	△ 664,848
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	126,479,991	85,581,767	40,898,224
その他の固定資産	209,890,783	179,862,492	30,028,291	負債の部合計	137,934,885	99,197,380	38,737,505
建物	80,223,759	90,115,623	△ 9,891,864	純 資 産 の 部			
構築物	334,400	399,680	△ 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	376,759	485,818	△ 109,059	国庫補助金等特別積立金	100,822,942	112,418,370	△ 11,595,428
有形リース資産	1,329,696	1,994,544	△ 664,848	国庫補助金等特別積立金	100,822,942	112,418,370	△ 11,595,428
ソフトウェア	274,500	395,460	△ 120,960	その他の積立金	8,757,689	8,757,611	78
貸付事業貸付金	289,000	307,000	△ 18,000	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	108,568,308	73,127,312	35,440,996	生活安定資金欠損補填 積立金	582,670	582,592	78
退職給付引当資産	17,911,683	12,454,455	5,457,228	次期繰越活動増減差額	37,638,235	40,455,357	△ 2,817,122
生活安定資金欠損補填 積立資産	582,670	582,592	78	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	37,638,235 △ 2,817,044	40,455,357 △ 3,744,937	△ 2,817,122 927,893
資産の部合計	289,553,282	265,228,249	24,325,033	純資産の部合計	151,618,397	166,030,869	△ 14,412,472
				負債及び純資産の部合計	289,553,282	265,228,249	24,325,033

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 4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	251,334	375,065	△ 123,731	流動負債	0	0	0
現金預金	251,334	375,065	△ 123,731	固定負債	0	0	0
固定資産	63,312,304	83,239,767	△ 19,927,463	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	63,312,304	83,239,767	△ 19,927,463	その他の積立金	63,312,304	83,239,767	△ 19,927,463
福祉振興基金積立資産	18,227,253	33,536,310	△ 15,309,057	福祉振興基金積立金	18,227,253	33,536,310	△ 15,309,057
運用基金積立資産	3,898,742	9,191,535	△ 5,292,793	運用基金積立金	3,898,742	9,191,535	△ 5,292,793
東日本大震災復興支援 寄附基金積立資産	14,659,059	13,985,180	673,879	東日本大震災復興支援 寄附基金積立金	14,659,059	13,985,180	673,879
施設整備基金積立資産	26,527,250	26,526,742	508	施設整備基金積立金	26,527,250	26,526,742	508
				次期繰越活動増減差額	251,334	375,065	△ 123,731
				次期繰越活動増減差額	251,334	375,065	△ 123,731
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,051,194	2,723,711	△ 22,774,905
				純資産の部合計	63,563,638	83,614,832	△ 20,051,194
資産の部合計	63,563,638	83,614,832	△ 20,051,194	負債及び純資産の部合計	63,563,638	83,614,832	△ 20,051,194

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 4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	26,426,968	38,808,909	△ 12,381,941	流動負債	17,113,395	26,594,955	△ 9,481,560
現金預金	20,982,845	30,485,032	△ 9,502,187	事業未払金	7,902,377	6,120,797	1,781,580
事業未収金	5,167,986	8,055,628	△ 2,887,642	未払消費税	0	7,002,212	△ 7,002,212
立替金	31,768	187	31,581	未返還金	8,133,217	3,360,078	4,773,139
前払金	244,369	268,062	△ 23,693	預り金	14,801	0	14,801
固定資産	18,809,677	49,399,754	△ 30,590,077	仮受金	0	8,796,868	△ 8,796,868
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,063,000	1,315,000	△ 252,000
その他の固定資産	18,809,677	49,399,754	△ 30,590,077	固定負債	18,051,870	48,934,656	△ 30,882,786
構築物	461,835	0	461,835	退職給付引当金	18,051,870	48,934,656	△ 30,882,786
車両運搬具	3	2	1	負債の部合計	35,165,265	75,529,611	△ 40,364,346
器具及び備品	295,969	465,096	△ 169,127	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	15,369,510	42,002,640	△ 26,633,130	次期繰越活動増減差額	10,071,380	12,679,052	△ 2,607,672
退職給付引当資産	2,682,360	6,932,016	△ 4,249,656	次期繰越活動増減差額	10,071,380	12,679,052	△ 2,607,672
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,607,672	4,036,546	△ 6,644,218
				純資産の部合計	10,071,380	12,679,052	△ 2,607,672
資産の部合計	45,236,645	88,208,663	△ 42,972,018	負債及び純資産の部合計	45,236,645	88,208,663	△ 42,972,018

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 4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	16,422,226	16,853,473	△ 431,247	流動負債	319,917	255,352	64,565
現金預金	16,337,498	16,731,894	△ 394,396	事業未払金	314,455	255,352	59,103
前払金	84,728	121,579	△ 36,851	預り金	5,462	0	5,462
固定資産	123,801	233,637	△ 109,836	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	319,917	255,352	64,565
その他の固定資産	123,801	233,637	△ 109,836	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	123,799	221,169	△ 97,370
器具及び備品	123,801	233,636	△ 109,835	国庫補助金等特別積立金	123,799	221,169	△ 97,370
				次期繰越活動増減差額	16,102,311	16,610,589	△ 508,278
				次期繰越活動増減差額	16,102,311	16,610,589	△ 508,278
				(うち当期活動増減差額)	△ 508,278	△ 644,091	135,813
				純資産の部合計	16,226,110	16,831,758	△ 605,648
資産の部合計	16,546,027	17,087,110	△ 541,083	負債及び純資産の部合計	16,546,027	17,087,110	△ 541,083

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 4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	73,153,946	67,353,511	5,800,435	流動負債	12,901,624	10,297,554	2,604,070
現金預金	42,112,753	36,273,739	5,839,014	事業未払金	8,014,583	7,095,813	918,770
事業未収金	30,750,751	30,797,109	△ 46,358	未払消費税	0	320,700	△ 320,700
商品・製品	148,635	128,540	20,095	未返還金	13,041	13,041	0
原材料	79,807	94,123	△ 14,316	賞与引当金	4,874,000	2,868,000	2,006,000
前払金	62,000	60,000	2,000	固定負債	94,553,838	93,356,824	1,197,014
固定資産	96,546,582	94,561,439	1,985,143	退職給付引当金	94,553,838	93,356,824	1,197,014
基本財産	0	0	0	負債の部合計	107,455,462	103,654,378	3,801,084
その他の固定資産	96,546,582	94,561,439	1,985,143	純 資 産 の 部			
建物	847,451	1	847,450	国庫補助金等特別積立金	11,000	3,500	7,500
建物付属設備	44,550	93,150	△ 48,600	国庫補助金等特別積立金	11,000	3,500	7,500
車輛運搬具	34,506	628,251	△ 593,745	次期繰越活動増減差額	62,234,066	58,257,072	3,976,994
器具及び備品	1,066,237	483,213	583,024	次期繰越活動増減差額	62,234,066	58,257,072	3,976,994
退職手当積立基金預け金	83,510,730	83,138,200	372,530	(うち当期活動増減差額)	3,976,994	6,497,615	△ 2,520,621
退職給付引当資産	11,043,108	10,218,624	824,484	純資産の部合計	62,245,066	58,260,572	3,984,494
資産の部合計	169,700,528	161,914,950	7,785,578	負債及び純資産の部合計	169,700,528	161,914,950	7,785,578

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 4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	91,177,407	90,750,227	427,180	流動負債	23,628,611	27,946,291	△ 4,317,680
現金預金	36,559,419	31,511,275	5,048,144	事業未払金	14,050,223	15,642,321	△ 1,592,098
事業未収金	53,372,630	58,002,684	△ 4,630,054	1年以内返済予定 リース債務	1,259,596	2,406,576	△ 1,146,980
立替金	670,618	626,368	44,250	未返還金	34,792	34,792	0
前払金	574,740	609,900	△ 35,160	預り金	0	372,602	△ 372,602
固定資産	219,897,339	245,828,623	△ 25,931,284	賞与引当金	8,284,000	9,490,000	△ 1,206,000
基本財産	57,368,379	61,888,296	△ 4,519,917	固定負債	158,820,759	178,583,207	△ 19,762,448
建物	57,368,379	61,888,296	△ 4,519,917	リース債務	3,626,100	4,885,696	△ 1,259,596
その他の固定資産	162,528,960	183,940,327	△ 21,411,367	退職給付引当金	155,194,659	173,697,511	△ 18,502,852
構築物	1,080,759	1,330,554	△ 249,795	負債の部合計	182,449,370	206,529,498	△ 24,080,128
車輛運搬具	25,021	325,027	△ 300,006	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,198,291	1,125,397	72,894	国庫補助金等特別積立金	36,009,292	38,524,654	△ 2,515,362
有形リース資産	4,885,696	7,292,272	△ 2,406,576	国庫補助金等特別積立金	36,009,292	38,524,654	△ 2,515,362
権利	144,534	169,566	△ 25,032	次期繰越活動増減差額	92,616,084	91,524,698	1,091,386
退職手当積立基金預け金	134,377,390	151,313,480	△ 16,936,090	次期繰越活動増減差額	92,616,084	91,524,698	1,091,386
退職給付引当資産	20,817,269	22,384,031	△ 1,566,762	(うち当期活動増減差額)	1,091,386	5,478,467	△ 4,387,081
資産の部合計	311,074,746	336,578,850	△ 25,504,104	純資産の部合計	128,625,376	130,049,352	△ 1,423,976
				負債及び純資産の部合計	311,074,746	336,578,850	△ 25,504,104

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 4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	12,056,442	14,079,683	△ 2,023,241	流動負債	5,823,397	5,964,479	△ 141,082
現金預金	9,467,529	11,483,543	△ 2,016,014	事業未払金	2,975,791	3,052,070	△ 76,279
事業未収金	2,472,009	2,479,236	△ 7,227	未返還金	1,387,606	1,452,409	△ 64,803
立替金	16,604	16,604	0	賞与引当金	1,460,000	1,460,000	0
前払金	100,300	100,300	0	固定負債	46,219,240	43,450,948	2,768,292
固定資産	46,398,269	43,699,277	2,698,992	退職給付引当金	46,219,240	43,450,948	2,768,292
基本財産	0	0	0	負債の部合計	52,042,637	49,415,427	2,627,210
その他の固定資産	46,398,269	43,699,277	2,698,992	純 資 産 の 部			
器具及び備品	179,029	248,329	△ 69,300	国庫補助金等特別積立金	179,024	248,324	△ 69,300
退職手当積立基金預け金	39,279,770	37,073,210	2,206,560	国庫補助金等特別積立金	179,024	248,324	△ 69,300
退職給付引当資産	6,939,470	6,377,738	561,732	次期繰越活動増減差額	6,233,050	8,115,209	△ 1,882,159
				次期繰越活動増減差額	6,233,050	8,115,209	△ 1,882,159
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,882,159	3,223,694	△ 5,105,853
				純資産の部合計	6,412,074	8,363,533	△ 1,951,459
資産の部合計	58,454,711	57,778,960	675,751	負債及び純資産の部合計	58,454,711	57,778,960	675,751