

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 4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	募金配分金事業	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	20,062,477	251,334	26,426,968	16,422,226	73,153,946	91,177,407	227,494,358		227,494,358
現金預金	14,536,165	251,334	20,982,845	16,337,498	42,112,753	36,559,419	130,780,014		130,780,014
事業未収金	1,427,510	0	5,167,986	0	30,750,751	53,372,630	90,718,877		90,718,877
商品・製品	0	0	0	0	148,635	0	148,635		148,635
原材料	0	0	0	0	79,807	0	79,807		79,807
立替金	3,352,460	0	31,768	0	0	670,618	4,054,846		4,054,846
前払金	447,056	0	244,369	84,728	62,000	574,740	1,412,893		1,412,893
仮払金	299,286	0	0	0	0	0	299,286		299,286
固定資産	269,490,805	63,312,304	18,809,677	123,801	96,546,582	219,897,339	668,180,508		668,180,508
基本財産	59,600,022	0	0	0	0	57,368,379	116,968,401		116,968,401
建物	50,057,201	0	0	0	0	57,368,379	107,425,580		107,425,580
建物付属設備	1,542,821	0	0	0	0	0	1,542,821		1,542,821
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	209,890,783	63,312,304	18,809,677	123,801	96,546,582	162,528,960	551,212,107		551,212,107
建物	80,223,759	0	0	0	847,451	0	81,071,210		81,071,210
建物付属設備	0	0	0	0	44,550	0	44,550		44,550
構築物	334,400	0	461,835	0	0	1,080,759	1,876,994		1,876,994
車輛運搬具	8	0	3	0	34,506	25,021	59,538		59,538
器具及び備品	376,759	0	295,969	123,801	1,066,237	1,198,291	3,061,057		3,061,057
有形リース資産	1,329,696	0	0	0	0	4,885,696	6,215,392		6,215,392
権利	0	0	0	0	0	144,534	144,534		144,534
ソフトウェア	274,500	0	0	0	0	0	274,500		274,500
貸付事業貸付金	289,000	0	0	0	0	0	289,000		289,000
退職手当積立基金預け金	108,568,308	0	15,369,510	0	83,510,730	134,377,390	341,825,938		341,825,938
退職給付引当資産	17,911,683	0	2,682,360	0	11,043,108	20,817,269	52,454,420		52,454,420
福祉振興基金積立資産	0	18,227,253	0	0	0	0	18,227,253		18,227,253
運用基金積立資産	0	3,898,742	0	0	0	0	3,898,742		3,898,742
生活安定資金欠損補填積立資産	582,670	0	0	0	0	0	582,670		582,670
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	0	14,659,059	0	0	0	0	14,659,059		14,659,059
施設整備基金積立資産	0	26,527,250	0	0	0	0	26,527,250		26,527,250
資産の部合計	289,553,282	63,563,638	45,236,645	16,546,027	169,700,528	311,074,746	895,674,866		895,674,866
流動負債	10,790,046	0	17,113,395	319,917	12,901,624	23,628,611	64,753,593		64,753,593
事業未払金	3,459,710	0	7,902,377	314,455	8,014,583	14,050,223	33,741,348		33,741,348
1年以内返済予定リース債務	664,848	0	0	0	0	1,259,596	1,924,444		1,924,444
未返還金	2,214,677	0	8,133,217	0	13,041	34,792	10,395,727		10,395,727
預り金	1,902,811	0	14,801	5,462	0	0	1,923,074		1,923,074
仮受金	29,000	0	0	0	0	0	29,000		29,000
賞与引当金	2,519,000	0	1,063,000	0	4,874,000	8,284,000	16,740,000		16,740,000
固定負債	127,144,839	0	18,051,870	0	94,553,838	158,820,759	398,571,306		398,571,306
リース債務	664,848	0	0	0	0	3,626,100	4,290,948		4,290,948
退職給付引当金	126,479,991	0	18,051,870	0	94,553,838	155,194,659	394,280,358		394,280,358
負債の部合計	137,934,885	0	35,165,265	319,917	107,455,462	182,449,370	463,324,899		463,324,899
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	100,822,942	0	0	123,799	11,000	36,009,292	136,967,033		136,967,033
国庫補助金等特別積立金	100,822,942	0	0	123,799	11,000	36,009,292	136,967,033		136,967,033
その他の積立金	8,757,689	63,312,304	0	0	0	0	72,069,993		72,069,993
福祉振興基金積立金	0	18,227,253	0	0	0	0	18,227,253		18,227,253
運用基金積立金	0	3,898,742	0	0	0	0	3,898,742		3,898,742
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	582,670	0	0	0	0	0	582,670		582,670
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	0	14,659,059	0	0	0	0	14,659,059		14,659,059
施設整備基金積立金	0	26,527,250	0	0	0	0	26,527,250		26,527,250
次期繰越活動増減差額	37,638,235	251,334	10,071,380	16,102,311	62,234,066	92,616,084	218,913,410		218,913,410
次期繰越活動増減差額	37,638,235	251,334	10,071,380	16,102,311	62,234,066	92,616,084	218,913,410		218,913,410
(うち当期活動増減差額)	△ 2,817,044	△ 20,051,194	△ 2,607,672	△ 508,278	3,976,994	1,091,386	△ 20,915,808		△ 20,915,808
純資産の部合計	151,618,397	63,563,638	10,071,380	16,226,110	62,245,066	128,625,376	432,349,967		432,349,967
負債及び純資産の部合計	289,553,282	63,563,638	45,236,645	16,546,027	169,700,528	311,074,746	895,674,866		895,674,866