

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	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	227,494,358	12,056,442	239,550,800		239,550,800
現金預金	130,780,014	9,467,529	140,247,543		140,247,543
事業未収金	90,718,877	2,472,009	93,190,886		93,190,886
商品・製品	148,635	0	148,635		148,635
原材料	79,807	0	79,807		79,807
立替金	4,054,846	16,604	4,071,450		4,071,450
前払金	1,412,893	100,300	1,513,193		1,513,193
仮払金	299,286	0	299,286		299,286
固定資産	668,180,508	46,398,269	714,578,777		714,578,777
基本財産	116,968,401	0	116,968,401		116,968,401
建物	107,425,580	0	107,425,580		107,425,580
建物付属設備	1,542,821	0	1,542,821		1,542,821
定期預金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	551,212,107	46,398,269	597,610,376		597,610,376
建物	81,071,210	0	81,071,210		81,071,210
建物付属設備	44,550	0	44,550		44,550
構築物	1,876,994	0	1,876,994		1,876,994
車輛運搬具	59,538	0	59,538		59,538
器具及び備品	3,061,057	179,029	3,240,086		3,240,086
有形リース資産	6,215,392	0	6,215,392		6,215,392
権利	144,534	0	144,534		144,534
ソフトウェア	274,500	0	274,500		274,500
貸付事業貸付金	289,000	0	289,000		289,000
退職手当積立基金預け金	341,825,938	39,279,770	381,105,708		381,105,708
退職給付引当資産	52,454,420	6,939,470	59,393,890		59,393,890
福祉振興基金積立資産	18,227,253	0	18,227,253		18,227,253
運用基金積立資産	3,898,742	0	3,898,742		3,898,742
生活安定資金欠損補填積立資産	582,670	0	582,670		582,670
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	14,659,059	0	14,659,059		14,659,059
施設整備基金積立資産	26,527,250	0	26,527,250		26,527,250
資産の部合計	895,674,866	58,454,711	954,129,577		954,129,577
流動負債	64,753,593	5,823,397	70,576,990		70,576,990
事業未払金	33,741,348	2,975,791	36,717,139		36,717,139
1年以内返済予定リース債務	1,924,444	0	1,924,444		1,924,444
未返還金	10,395,727	1,387,606	11,783,333		11,783,333
預り金	1,923,074	0	1,923,074		1,923,074
仮受金	29,000	0	29,000		29,000
賞与引当金	16,740,000	1,460,000	18,200,000		18,200,000
固定負債	398,571,306	46,219,240	444,790,546		444,790,546
リース債務	4,290,948	0	4,290,948		4,290,948
退職給付引当金	394,280,358	46,219,240	440,499,598		440,499,598
負債の部合計	463,324,899	52,042,637	515,367,536		515,367,536
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	136,967,033	179,024	137,146,057		137,146,057
国庫補助金等特別積立金	136,967,033	179,024	137,146,057		137,146,057
その他の積立金	72,069,993	0	72,069,993		72,069,993
福祉振興基金積立金	18,227,253	0	18,227,253		18,227,253
運用基金積立金	3,898,742	0	3,898,742		3,898,742
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	582,670	0	582,670		582,670
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	14,659,059	0	14,659,059		14,659,059
施設整備基金積立金	26,527,250	0	26,527,250		26,527,250
次期繰越活動増減差額	218,913,410	6,233,050	225,146,460		225,146,460
次期繰越活動増減差額	218,913,410	6,233,050	225,146,460		225,146,460
(うち当期活動増減差額)	△ 20,915,808	△ 1,882,159	△ 22,797,967		△ 22,797,967
純資産の部合計	432,349,967	6,412,074	438,762,041		438,762,041
負債及び純資産の部合計	895,674,866	58,454,711	954,129,577		954,129,577