

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 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	239,550,800	249,739,928	△ 10,189,128	流動負債	70,576,990	83,344,548	△ 12,767,558
現金預金	140,247,543	143,490,337	△ 3,242,794	事業未払金	36,717,139	35,459,382	1,257,757
事業未収金	93,190,886	99,483,016	△ 6,292,130	未払消費税	0	8,035,100	△ 8,035,100
商品・製品	148,635	128,540	20,095	1年以内返済予定	1,924,444	3,071,424	△ 1,146,980
原材料	79,807	94,123	△ 14,316	リース債務			
立替金	4,071,450	4,488,206	△ 416,756	未返還金	11,783,333	6,953,958	4,829,375
前払金	1,513,193	1,673,392	△ 160,199	預り金	1,923,074	2,355,276	△ 432,202
仮払金	299,286	382,314	△ 83,028	仮受金	29,000	8,856,408	△ 8,827,408
固定資産	714,578,777	760,671,686	△ 46,092,909	賞与引当金	18,200,000	18,613,000	△ 413,000
基本財産	116,968,401	125,734,993	△ 8,766,592	固定負債	444,790,546	451,237,098	△ 6,446,552
建物	107,425,580	116,049,871	△ 8,624,291	リース債務	4,290,948	6,215,392	△ 1,924,444
建物付属設備	1,542,821	1,685,122	△ 142,301	退職給付引当金	440,499,598	445,021,706	△ 4,522,108
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	515,367,536	534,581,646	△ 19,214,110
その他の固定資産	597,610,376	634,936,693	△ 37,326,317	純 資 産 の 部			
建物	81,071,210	90,115,624	△ 9,044,414	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物付属設備	44,550	93,150	△ 48,600	基本金	4,399,531	4,399,531	0
構築物	1,876,994	1,730,234	146,760	国庫補助金等特別積立金	137,146,057	151,416,017	△ 14,269,960
車輛運搬具	59,538	953,289	△ 893,751	国庫補助金等特別積立金	137,146,057	151,416,017	△ 14,269,960
器具及び備品	3,240,086	3,041,489	198,597	その他の積立金	72,069,993	91,997,378	△ 19,927,385
有形リース資産	6,215,392	9,286,816	△ 3,071,424	福祉振興基金積立金	18,227,253	33,536,310	△ 15,309,057
権利	144,534	169,566	△ 25,032	運用基金積立金	3,898,742	9,191,535	△ 5,292,793
ソフトウェア	274,500	395,460	△ 120,960	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
貸付事業貸付金	289,000	307,000	△ 18,000	生活安定資金欠損補填	582,670	582,592	78
退職手当積立基金預け金	381,105,708	386,654,842	△ 5,549,134	積立金			
退職給付引当資産	59,393,890	58,366,864	1,027,026	東日本大震災復興支援	14,659,059	13,985,180	673,879
福祉振興基金積立資産	18,227,253	33,536,310	△ 15,309,057	寄附基金積立金			
運用基金積立資産	3,898,742	9,191,535	△ 5,292,793	施設整備基金積立金	26,527,250	26,526,742	508
生活安定資金欠損補填	582,670	582,592	78	次期繰越活動増減差額	225,146,460	228,017,042	△ 2,870,582
積立資産				次期繰越活動増減差額	225,146,460	228,017,042	△ 2,870,582
東日本大震災復興支援	14,659,059	13,985,180	673,879	(うち当期活動増減差額)	△ 22,797,967	17,571,005	△ 40,368,972
寄附基金積立資産				純資産の部合計	438,762,041	475,829,968	△ 37,067,927
施設整備基金積立資産	26,527,250	26,526,742	508				
資産の部合計	954,129,577	1,010,411,614	△ 56,282,037	負債及び純資産の部合計	954,129,577	1,010,411,614	△ 56,282,037