

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 5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	20,236,033	20,062,477	173,556	流動負債	11,112,927	10,790,046	322,881
現金預金	13,864,240	14,536,165	△ 671,925	事業未払金	2,821,998	3,459,710	△ 637,712
事業未収金	581,131	1,427,510	△ 846,379	未払消費税	73	0	73
立替金	2,956,588	3,352,460	△ 395,872	1年以内返済予定 リース債務	1,641,648	664,848	976,800
前払金	447,056	447,056	0	未返還金	2,453,928	2,214,677	239,251
仮払金	2,387,018	299,286	2,087,732	預り金	1,727,280	1,902,811	△ 175,531
固定資産	191,756,323	269,490,805	△ 77,734,482	仮受金	0	29,000	△ 29,000
基本財産	55,353,347	59,600,022	△ 4,246,675	賞与引当金	2,468,000	2,519,000	△ 51,000
建物	45,952,827	50,057,201	△ 4,104,374	固定負債	62,379,138	127,144,839	△ 64,765,701
建物付属設備	1,400,520	1,542,821	△ 142,301	リース債務	2,930,400	664,848	2,265,552
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	59,448,738	126,479,991	△ 67,031,253
その他の固定資産	136,402,976	209,890,783	△ 73,487,807	負債の部合計	73,492,065	137,934,885	△ 64,442,820
建物	70,331,895	80,223,759	△ 9,891,864	純 資 産 の 部			
構築物	269,120	334,400	△ 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	629,879	376,759	253,120	国庫補助金等特別積立金	89,227,514	100,822,942	△ 11,595,428
有形リース資産	664,848	1,329,696	△ 664,848	国庫補助金等特別積立金	89,227,514	100,822,942	△ 11,595,428
ソフトウェア	153,540	274,500	△ 120,960	その他の積立金	8,757,767	8,757,689	78
無形リース資産	3,907,200	0	3,907,200	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
貸付事業貸付金	415,000	289,000	126,000	生活安定資金欠損補填 積立金	582,748	582,670	78
退職手当積立基金預け金	59,448,738	108,568,308	△ 49,119,570	次期繰越活動増減差額	36,115,479	37,638,235	△ 1,522,756
退職給付引当資産	0	17,911,683	△ 17,911,683	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	36,115,479	37,638,235	△ 1,522,756
生活安定資金欠損補填 積立資産	582,748	582,670	78	純資産の部合計	138,500,291	151,618,397	△ 13,118,106
資産の部合計	211,992,356	289,553,282	△ 77,560,926	負債及び純資産の部合計	211,992,356	289,553,282	△ 77,560,926

## 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 5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	101,334	251,334	△ 150,000	流動負債	0	0	0
現金預金	101,334	251,334	△ 150,000	固定負債	0	0	0
固定資産	71,511,059	63,312,304	8,198,755	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	71,511,059	63,312,304	8,198,755	その他の積立金	71,511,059	63,312,304	8,198,755
福祉振興基金積立資産	17,940,477	18,227,253	△ 286,776	福祉振興基金積立金	17,940,477	18,227,253	△ 286,776
運用基金積立資産	11,883,596	3,898,742	7,984,854	運用基金積立金	11,883,596	3,898,742	7,984,854
東日本大震災復興支援 寄附基金積立資産	15,159,207	14,659,059	500,148	東日本大震災復興支援 寄附基金積立金	15,159,207	14,659,059	500,148
施設整備基金積立資産	26,527,779	26,527,250	529	施設整備基金積立金	26,527,779	26,527,250	529
				次期繰越活動増減差額	101,334	251,334	△ 150,000
				次期繰越活動増減差額	101,334	251,334	△ 150,000
				(うち当期活動増減差額)	8,048,755	△ 20,051,194	28,099,949
				純資産の部合計	71,612,393	63,563,638	8,048,755
資産の部合計	71,612,393	63,563,638	8,048,755	負債及び純資産の部合計	71,612,393	63,563,638	8,048,755

## 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 5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	30,381,762	26,426,968	3,954,794	流動負債	19,919,540	17,113,395	2,806,145
現金預金	21,265,870	20,982,845	283,025	事業未払金	8,282,978	7,902,377	380,601
事業未収金	8,820,165	5,167,986	3,652,179	未払消費税	3,475,027	0	3,475,027
立替金	12,870	31,768	△ 18,898	未返還金	6,815,921	8,133,217	△ 1,317,296
前払金	277,857	244,369	33,488	預り金	12,614	14,801	△ 2,187
仮払金	5,000	0	5,000	賞与引当金	1,333,000	1,063,000	270,000
固定資産	17,229,813	18,809,677	△ 1,579,864	固定負債	16,567,830	18,051,870	△ 1,484,040
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	16,567,830	18,051,870	△ 1,484,040
その他の固定資産	17,229,813	18,809,677	△ 1,579,864	負債の部合計	36,487,370	35,165,265	1,322,105
構築物	436,961	461,835	△ 24,874	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	11,124,205	10,071,380	1,052,825
器具及び備品	225,019	295,969	△ 70,950	次期繰越活動増減差額	11,124,205	10,071,380	1,052,825
退職手当積立基金預け金	16,567,830	15,369,510	1,198,320	(うち当期活動増減差額)	1,052,825	△ 2,607,672	3,660,497
退職給付引当資産	0	2,682,360	△ 2,682,360	純資産の部合計	11,124,205	10,071,380	1,052,825
資産の部合計	47,611,575	45,236,645	2,374,930	負債及び純資産の部合計	47,611,575	45,236,645	2,374,930

## 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 5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	15,261,646	16,422,226	△ 1,160,580	流動負債	134,335	319,917	△ 185,582
現金預金	15,176,961	16,337,498	△ 1,160,537	事業未払金	132,804	314,455	△ 181,651
前払金	84,685	84,728	△ 43	預り金	1,531	5,462	△ 3,931
固定資産	70,586	123,801	△ 53,215	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	134,335	319,917	△ 185,582
その他の固定資産	70,586	123,801	△ 53,215	純 資 産 の 部			
器具及び備品	70,586	123,801	△ 53,215	国庫補助金等特別積立金	70,583	123,799	△ 53,216
				国庫補助金等特別積立金	70,583	123,799	△ 53,216
				次期繰越活動増減差額	15,127,314	16,102,311	△ 974,997
				次期繰越活動増減差額	15,127,314	16,102,311	△ 974,997
				(うち当期活動増減差額)	△ 974,997	△ 508,278	△ 466,719
				純資産の部合計	15,197,897	16,226,110	△ 1,028,213
資産の部合計	15,332,232	16,546,027	△ 1,213,795	負債及び純資産の部合計	15,332,232	16,546,027	△ 1,213,795

## 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 5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	78,220,211	73,153,946	5,066,265	流動負債	16,404,554	12,901,624	3,502,930
現金預金	44,747,990	42,112,753	2,635,237	事業未払金	9,606,014	8,014,583	1,591,431
事業未収金	33,046,607	30,750,751	2,295,856	未払消費税	1,157,900	0	1,157,900
商品・製品	232,168	148,635	83,533	1年以内返済予定 リース債務	1,685,640	0	1,685,640
原材料	109,446	79,807	29,639	未返還金	0	13,041	△ 13,041
前払金	84,000	62,000	22,000	賞与引当金	3,955,000	4,874,000	△ 919,000
固定資産	92,595,540	96,546,582	△ 3,951,042	固定負債	89,546,950	94,553,838	△ 5,006,888
基本財産	0	0	0	リース債務	6,458,540	0	6,458,540
その他の固定資産	92,595,540	96,546,582	△ 3,951,042	退職給付引当金	83,088,410	94,553,838	△ 11,465,428
建物	648,051	847,451	△ 199,400	負債の部合計	105,951,504	107,455,462	△ 1,503,958
建物付属設備	2	44,550	△ 44,548	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	34,506	△ 34,500	国庫補助金等特別積立金	0	11,000	△ 11,000
器具及び備品	714,891	1,066,237	△ 351,346	国庫補助金等特別積立金	0	11,000	△ 11,000
有形リース資産	8,144,180	0	8,144,180	次期繰越活動増減差額	64,864,247	62,234,066	2,630,181
退職手当積立基金預け金	83,088,410	83,510,730	△ 422,320	次期繰越活動増減差額	64,864,247	62,234,066	2,630,181
退職給付引当資産	0	11,043,108	△ 11,043,108	(うち当期活動増減差額)	2,630,181	3,976,994	△ 1,346,813
				純資産の部合計	64,864,247	62,245,066	2,619,181
資産の部合計	170,815,751	169,700,528	1,115,223	負債及び純資産の部合計	170,815,751	169,700,528	1,115,223

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 5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	93,406,622	91,177,407	2,229,215	流動負債	25,145,889	23,628,611	1,517,278
現金預金	37,607,530	36,559,419	1,048,111	事業未払金	14,007,089	14,050,223	△ 43,134
事業未収金	53,171,530	53,372,630	△ 201,100	未払消費税	180,800	0	180,800
立替金	2,115,716	670,618	1,445,098	1年以内返済予定 リース債務	2,226,000	1,259,596	966,404
前払金	508,875	574,740	△ 65,865	未返還金	0	34,792	△ 34,792
仮払金	2,971	0	2,971	賞与引当金	8,732,000	8,284,000	448,000
固定資産	186,824,719	219,897,339	△ 33,072,620	固定負債	129,802,616	158,820,759	△ 29,018,143
基本財産	52,848,462	57,368,379	△ 4,519,917	リース債務	7,312,700	3,626,100	3,686,600
建物	52,848,462	57,368,379	△ 4,519,917	退職給付引当金	122,489,916	155,194,659	△ 32,704,743
その他の固定資産	133,976,257	162,528,960	△ 28,552,703	負債の部合計	154,948,505	182,449,370	△ 27,500,865
構築物	830,964	1,080,759	△ 249,795	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	21	25,021	△ 25,000	国庫補助金等特別積立金	33,029,450	36,009,292	△ 2,979,842
器具及び備品	997,154	1,198,291	△ 201,137	国庫補助金等特別積立金	33,029,450	36,009,292	△ 2,979,842
有形リース資産	9,538,700	4,885,696	4,653,004	次期繰越活動増減差額	92,253,386	92,616,084	△ 362,698
権利	119,502	144,534	△ 25,032	次期繰越活動増減差額	92,253,386	92,616,084	△ 362,698
退職手当積立基金預け金	122,489,916	134,377,390	△ 11,887,474	(うち当期活動増減差額)	△ 362,698	1,091,386	△ 1,454,084
退職給付引当資産	0	20,817,269	△ 20,817,269	純資産の部合計	125,282,836	128,625,376	△ 3,342,540
資産の部合計	280,231,341	311,074,746	△ 30,843,405	負債及び純資産の部合計	280,231,341	311,074,746	△ 30,843,405

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 5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	13,774,834	12,056,442	1,718,392	流動負債	4,524,805	5,823,397	△ 1,298,592
現金預金	11,476,404	9,467,529	2,008,875	事業未払金	2,571,318	2,975,791	△ 404,473
事業未収金	2,198,130	2,472,009	△ 273,879	未返還金	734,487	1,387,606	△ 653,119
立替金	0	16,604	△ 16,604	賞与引当金	1,219,000	1,460,000	△ 241,000
前払金	100,300	100,300	0	固定負債	41,512,610	46,219,240	△ 4,706,630
固定資産	41,622,339	46,398,269	△ 4,775,930	退職給付引当金	41,512,610	46,219,240	△ 4,706,630
基本財産	0	0	0	負債の部合計	46,037,415	52,042,637	△ 6,005,222
その他の固定資産	41,622,339	46,398,269	△ 4,775,930	純 資 産 の 部			
器具及び備品	109,729	179,029	△ 69,300	国庫補助金等特別積立金	109,724	179,024	△ 69,300
退職手当積立基金預け金	41,512,610	39,279,770	2,232,840	国庫補助金等特別積立金	109,724	179,024	△ 69,300
退職給付引当資産	0	6,939,470	△ 6,939,470	次期繰越活動増減差額	9,250,034	6,233,050	3,016,984
				次期繰越活動増減差額	9,250,034	6,233,050	3,016,984
				(うち当期活動増減差額)	3,016,984	△ 1,882,159	4,899,143
				純資産の部合計	9,359,758	6,412,074	2,947,684
資産の部合計	55,397,173	58,454,711	△ 3,057,538	負債及び純資産の部合計	55,397,173	58,454,711	△ 3,057,538