

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 5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	20,236,033	101,334	30,381,762	15,261,646	78,220,211	93,406,622	237,607,608		237,607,608
現金預金	13,864,240	101,334	21,265,870	15,176,961	44,747,990	37,607,530	132,763,925		132,763,925
事業未収金	581,131	0	8,820,165	0	33,046,607	53,171,530	95,619,433		95,619,433
商品・製品	0	0	0	0	232,168	0	232,168		232,168
原材料	0	0	0	0	109,446	0	109,446		109,446
立替金	2,956,588	0	12,870	0	0	2,115,716	5,085,174		5,085,174
前払金	447,056	0	277,857	84,685	84,000	508,875	1,402,473		1,402,473
仮払金	2,387,018	0	5,000	0	0	2,971	2,394,989		2,394,989
固定資産	191,756,323	71,511,059	17,229,813	70,586	92,595,540	186,824,719	559,988,040		559,988,040
基本財産	55,353,347	0	0	0	0	52,848,462	108,201,809		108,201,809
建物	45,952,827	0	0	0	0	52,848,462	98,801,289		98,801,289
建物付属設備	1,400,520	0	0	0	0	0	1,400,520		1,400,520
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	136,402,976	71,511,059	17,229,813	70,586	92,595,540	133,976,257	451,786,231		451,786,231
建物	70,331,895	0	0	0	648,051	0	70,979,946		70,979,946
建物付属設備	0	0	0	0	2	0	2		2
構築物	269,120	0	436,961	0	0	830,964	1,537,045		1,537,045
車輛運搬具	8	0	3	0	6	21	38		38
器具及び備品	629,879	0	225,019	70,586	714,891	997,154	2,637,529		2,637,529
有形リース資産	664,848	0	0	0	8,144,180	9,538,700	18,347,728		18,347,728
権利	0	0	0	0	0	119,502	119,502		119,502
ソフトウェア	153,540	0	0	0	0	0	153,540		153,540
無形リース資産	3,907,200	0	0	0	0	0	3,907,200		3,907,200
貸付事業貸付金	415,000	0	0	0	0	0	415,000		415,000
退職手当積立基金預け金	59,448,738	0	16,567,830	0	83,088,410	122,489,916	281,594,894		281,594,894
福祉振興基金積立資産	0	17,940,477	0	0	0	0	17,940,477		17,940,477
運用基金積立資産	0	11,883,596	0	0	0	0	11,883,596		11,883,596
生活安定資金欠損補填積立資産	582,748	0	0	0	0	0	582,748		582,748
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	0	15,159,207	0	0	0	0	15,159,207		15,159,207
施設整備基金積立資産	0	26,527,779	0	0	0	0	26,527,779		26,527,779
資産の部合計	211,992,356	71,612,393	47,611,575	15,332,232	170,815,751	280,231,341	797,595,648		797,595,648
流動負債	11,112,927	0	19,919,540	134,335	16,404,554	25,145,889	72,717,245		72,717,245
事業未払金	2,821,998	0	8,282,978	132,804	9,606,014	14,007,089	34,850,883		34,850,883
未払消費税	73	0	3,475,027	0	1,157,900	180,800	4,813,800		4,813,800
1年以内返済予定リース債務	1,641,648	0	0	0	1,685,640	2,226,000	5,553,288		5,553,288
未返還金	2,453,928	0	6,815,921	0	0	0	9,269,849		9,269,849
預り金	1,727,280	0	12,614	1,531	0	0	1,741,425		1,741,425
賞与引当金	2,468,000	0	1,333,000	0	3,955,000	8,732,000	16,488,000		16,488,000
固定負債	62,379,138	0	16,567,830	0	89,546,950	129,802,616	298,296,534		298,296,534
リース債務	2,930,400	0	0	0	6,458,540	7,312,700	16,701,640		16,701,640
退職給付引当金	59,448,738	0	16,567,830	0	83,088,410	122,489,916	281,594,894		281,594,894
負債の部合計	73,492,065	0	36,487,370	134,335	105,951,504	154,948,505	371,013,779		371,013,779
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	89,227,514	0	0	70,583	0	33,029,450	122,327,547		122,327,547
国庫補助金等特別積立金	89,227,514	0	0	70,583	0	33,029,450	122,327,547		122,327,547
その他の積立金	8,757,767	71,511,059	0	0	0	0	80,268,826		80,268,826
福祉振興基金積立金	0	17,940,477	0	0	0	0	17,940,477		17,940,477
運用基金積立金	0	11,883,596	0	0	0	0	11,883,596		11,883,596
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	582,748	0	0	0	0	0	582,748		582,748
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	0	15,159,207	0	0	0	0	15,159,207		15,159,207
施設整備基金積立金	0	26,527,779	0	0	0	0	26,527,779		26,527,779
次期繰越活動増減差額	36,115,479	101,334	11,124,205	15,127,314	64,864,247	92,253,386	219,585,965		219,585,965
次期繰越活動増減差額	36,115,479	101,334	11,124,205	15,127,314	64,864,247	92,253,386	219,585,965		219,585,965
(うち当期活動増減差額)	△ 1,522,678	8,048,755	1,052,825	△ 974,997	2,630,181	△ 362,698	8,871,388		8,871,388
純資産の部合計	138,500,291	71,612,393	11,124,205	15,197,897	64,864,247	125,282,836	426,581,869		426,581,869
負債及び純資産の部合計	211,992,356	71,612,393	47,611,575	15,332,232	170,815,751	280,231,341	797,595,648		797,595,648