

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	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	237,607,608	13,774,834	251,382,442		251,382,442
現金預金	132,763,925	11,476,404	144,240,329		144,240,329
事業未収金	95,619,433	2,198,130	97,817,563		97,817,563
商品・製品	232,168	0	232,168		232,168
原材料	109,446	0	109,446		109,446
立替金	5,085,174	0	5,085,174		5,085,174
前払金	1,402,473	100,300	1,502,773		1,502,773
仮払金	2,394,989	0	2,394,989		2,394,989
固定資産	559,988,040	41,622,339	601,610,379		601,610,379
基本財産	108,201,809	0	108,201,809		108,201,809
建物	98,801,289	0	98,801,289		98,801,289
建物付属設備	1,400,520	0	1,400,520		1,400,520
定期預金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	451,786,231	41,622,339	493,408,570		493,408,570
建物	70,979,946	0	70,979,946		70,979,946
建物付属設備	2	0	2		2
構築物	1,537,045	0	1,537,045		1,537,045
車輛運搬具	38	0	38		38
器具及び備品	2,637,529	109,729	2,747,258		2,747,258
有形リース資産	18,347,728	0	18,347,728		18,347,728
権利	119,502	0	119,502		119,502
ソフトウェア	153,540	0	153,540		153,540
無形リース資産	3,907,200	0	3,907,200		3,907,200
貸付事業貸付金	415,000	0	415,000		415,000
退職手当積立基金預け金	281,594,894	41,512,610	323,107,504		323,107,504
福祉振興基金積立資産	17,940,477	0	17,940,477		17,940,477
運用基金積立資産	11,883,596	0	11,883,596		11,883,596
生活安定資金欠損補填積立資産	582,748	0	582,748		582,748
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	15,159,207	0	15,159,207		15,159,207
施設整備基金積立資産	26,527,779	0	26,527,779		26,527,779
資産の部合計	797,595,648	55,397,173	852,992,821		852,992,821
流動負債	72,717,245	4,524,805	77,242,050		77,242,050
事業未払金	34,850,883	2,571,318	37,422,201		37,422,201
未払消費税	4,813,800	0	4,813,800		4,813,800
1年以内返済予定リース債務	5,553,288	0	5,553,288		5,553,288
未返還金	9,269,849	734,487	10,004,336		10,004,336
預り金	1,741,425	0	1,741,425		1,741,425
賞与引当金	16,488,000	1,219,000	17,707,000		17,707,000
固定負債	298,296,534	41,512,610	339,809,144		339,809,144
リース債務	16,701,640	0	16,701,640		16,701,640
退職給付引当金	281,594,894	41,512,610	323,107,504		323,107,504
負債の部合計	371,013,779	46,037,415	417,051,194		417,051,194
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	122,327,547	109,724	122,437,271		122,437,271
国庫補助金等特別積立金	122,327,547	109,724	122,437,271		122,437,271
その他の積立金	80,268,826	0	80,268,826		80,268,826
福祉振興基金積立金	17,940,477	0	17,940,477		17,940,477
運用基金積立金	11,883,596	0	11,883,596		11,883,596
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	582,748	0	582,748		582,748
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	15,159,207	0	15,159,207		15,159,207
施設整備基金積立金	26,527,779	0	26,527,779		26,527,779
次期繰越活動増減差額	219,585,965	9,250,034	228,835,999		228,835,999
次期繰越活動増減差額	219,585,965	9,250,034	228,835,999		228,835,999
(うち当期活動増減差額)	8,871,388	3,016,984	11,888,372		11,888,372
純資産の部合計	426,581,869	9,359,758	435,941,627		435,941,627
負債及び純資産の部合計	797,595,648	55,397,173	852,992,821		852,992,821