

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 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	251,382,442	239,550,800	11,831,642	流動負債	77,242,050	70,576,990	6,665,060
現金預金	144,240,329	140,247,543	3,992,786	事業未払金	37,422,201	36,717,139	705,062
事業未収金	97,817,563	93,190,886	4,626,677	未払消費税	4,813,800	0	4,813,800
商品・製品	232,168	148,635	83,533	1年以内返済予定	5,553,288	1,924,444	3,628,844
原材料	109,446	79,807	29,639	リース債務			
立替金	5,085,174	4,071,450	1,013,724	未返還金	10,004,336	11,783,333	△ 1,778,997
前払金	1,502,773	1,513,193	△ 10,420	預り金	1,741,425	1,923,074	△ 181,649
仮払金	2,394,989	299,286	2,095,703	仮受金	0	29,000	△ 29,000
固定資産	601,610,379	714,578,777	△ 112,968,398	賞与引当金	17,707,000	18,200,000	△ 493,000
基本財産	108,201,809	116,968,401	△ 8,766,592	固定負債	339,809,144	444,790,546	△ 104,981,402
建物	98,801,289	107,425,580	△ 8,624,291	リース債務	16,701,640	4,290,948	12,410,692
建物付属設備	1,400,520	1,542,821	△ 142,301	退職給付引当金	323,107,504	440,499,598	△ 117,392,094
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	417,051,194	515,367,536	△ 98,316,342
その他の固定資産	493,408,570	597,610,376	△ 104,201,806	純 資 産 の 部			
建物	70,979,946	81,071,210	△ 10,091,264	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物付属設備	2	44,550	△ 44,548	基本金	4,399,531	4,399,531	0
構築物	1,537,045	1,876,994	△ 339,949	国庫補助金等特別積立金	122,437,271	137,146,057	△ 14,708,786
車輛運搬具	38	59,538	△ 59,500	国庫補助金等特別積立金	122,437,271	137,146,057	△ 14,708,786
器具及び備品	2,747,258	3,240,086	△ 492,828	その他の積立金	80,268,826	72,069,993	8,198,833
有形リース資産	18,347,728	6,215,392	12,132,336	福祉振興基金積立金	17,940,477	18,227,253	△ 286,776
権利	119,502	144,534	△ 25,032	運用基金積立金	11,883,596	3,898,742	7,984,854
ソフトウェア	153,540	274,500	△ 120,960	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
無形リース資産	3,907,200	0	3,907,200	生活安定資金欠損補填	582,748	582,670	78
貸付事業貸付金	415,000	289,000	126,000	積立金			
退職手当積立基金預け金	323,107,504	381,105,708	△ 57,998,204	東日本大震災復興支援	15,159,207	14,659,059	500,148
退職給付引当資産	0	59,393,890	△ 59,393,890	寄附基金積立金			
福祉振興基金積立資産	17,940,477	18,227,253	△ 286,776	施設整備基金積立金	26,527,779	26,527,250	529
運用基金積立資産	11,883,596	3,898,742	7,984,854	次期繰越活動増減差額	228,835,999	225,146,460	3,689,539
生活安定資金欠損補填	582,748	582,670	78	次期繰越活動増減差額	228,835,999	225,146,460	3,689,539
積立資産				(うち当期活動増減差額)	11,888,372	△ 22,797,967	34,686,339
東日本大震災復興支援	15,159,207	14,659,059	500,148	純資産の部合計	435,941,627	438,762,041	△ 2,820,414
寄附基金積立資産							
施設整備基金積立資産	26,527,779	26,527,250	529				
資産の部合計	852,992,821	954,129,577	△ 101,136,756	負債及び純資産の部合計	852,992,821	954,129,577	△ 101,136,756