

自主運營業業拠点区分 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 6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	25,881,005	20,236,033	5,644,972	流動負債	13,084,270	11,112,927	1,971,343
現金預金	25,053,796	13,864,240	11,189,556	事業未払金	3,075,508	2,821,998	253,510
事業未収金	52,731	581,131	△ 528,400	未払消費税	3	73	△ 70
立替金	2,170	2,956,588	△ 2,954,418	1年以内返済予定			
前払金	328,280	447,056	△ 118,776	リース債務	976,800	1,641,648	△ 664,848
仮払金	444,028	2,387,018	△ 1,942,990	未返還金	2,178,518	2,453,928	△ 275,410
固定資産	179,135,567	191,756,323	△ 12,620,756	預り金	4,581,441	1,727,280	2,854,161
基本財産	51,106,672	55,353,347	△ 4,246,675	賞与引当金	2,272,000	2,468,000	△ 196,000
建物	41,848,453	45,952,827	△ 4,104,374	固定負債	65,028,078	62,379,138	2,648,940
建物付属設備	1,258,219	1,400,520	△ 142,301	リース債務	1,953,600	2,930,400	△ 976,800
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	63,074,478	59,448,738	3,625,740
その他の固定資産	128,028,895	136,402,976	△ 8,374,081	負債の部合計	78,112,348	73,492,065	4,620,283
建物	60,440,031	70,331,895	△ 9,891,864	純 資 産 の 部			
構築物	203,840	269,120	△ 65,280	基本金	4,399,531	4,399,531	0
車両運搬具	6	8	△ 2	基本金	4,399,531	4,399,531	0
器具及び備品	470,736	629,879	△ 159,143	国庫補助金等特別積立金	77,632,086	89,227,514	△ 11,595,428
有形リース資産	0	664,848	△ 664,848	国庫補助金等特別積立金	77,632,086	89,227,514	△ 11,595,428
ソフトウェア	32,580	153,540	△ 120,960	その他の積立金	8,757,843	8,757,767	76
無形リース資産	2,930,400	3,907,200	△ 976,800	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
貸付事業貸付金	294,000	415,000	△ 121,000	生活安定資金欠損補填			
退職手当積立基金預け金	63,074,478	59,448,738	3,625,740	積立金	582,824	582,748	76
生活安定資金欠損補填				次期繰越活動増減差額	36,114,764	36,115,479	△ 715
積立資産	582,824	582,748	76	次期繰越活動増減差額	36,114,764	36,115,479	△ 715
				(うち当期活動増減差額)	△ 639	△ 1,522,678	1,522,039
				純資産の部合計	126,904,224	138,500,291	△ 11,596,067
資産の部合計	205,016,572	211,992,356	△ 6,975,784	負債及び純資産の部合計	205,016,572	211,992,356	△ 6,975,784

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 6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	1,334	101,334	△ 100,000	流動負債	0	0	0
現金預金	1,334	101,334	△ 100,000	固定負債	0	0	0
固定資産	68,596,638	71,511,059	△ 2,914,421	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	68,596,638	71,511,059	△ 2,914,421	その他の積立金	68,596,638	71,511,059	△ 2,914,421
福祉振興基金積立資産	19,640,679	17,940,477	1,700,202	福祉振興基金積立金	19,640,679	17,940,477	1,700,202
運用基金積立資産	4,946,596	11,883,596	△ 6,937,000	運用基金積立金	4,946,596	11,883,596	△ 6,937,000
東日本大震災復興支援 寄附基金積立資産	15,481,055	15,159,207	321,848	東日本大震災復興支援 寄附基金積立金	15,481,055	15,159,207	321,848
施設整備基金積立資産	28,528,308	26,527,779	2,000,529	施設整備基金積立金	28,528,308	26,527,779	2,000,529
				次期繰越活動増減差額	1,334	101,334	△ 100,000
				次期繰越活動増減差額	1,334	101,334	△ 100,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,014,421	8,048,755	△ 11,063,176
				純資産の部合計	68,597,972	71,612,393	△ 3,014,421
資産の部合計	68,597,972	71,612,393	△ 3,014,421	負債及び純資産の部合計	68,597,972	71,612,393	△ 3,014,421

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 6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	33,061,805	30,381,762	2,680,043	流動負債	20,175,507	19,919,540	255,967
現金預金	23,921,772	21,265,870	2,655,902	事業未払金	7,830,274	8,282,978	△ 452,704
事業未収金	8,909,973	8,820,165	89,808	未払消費税	869,197	3,475,027	△ 2,605,830
立替金	2,725	12,870	△ 10,145	未返還金	9,390,719	6,815,921	2,574,798
前払金	227,335	277,857	△ 50,522	預り金	528,317	12,614	515,703
仮払金	0	5,000	△ 5,000	賞与引当金	1,557,000	1,333,000	224,000
固定資産	14,370,231	17,229,813	△ 2,859,582	固定負債	13,711,410	16,567,830	△ 2,856,420
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	13,711,410	16,567,830	△ 2,856,420
その他の固定資産	14,370,231	17,229,813	△ 2,859,582	負債の部合計	33,886,917	36,487,370	△ 2,600,453
構築物	403,796	436,961	△ 33,165	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4	3	1	次期繰越活動増減差額	13,545,119	11,124,205	2,420,914
器具及び備品	255,021	225,019	30,002	次期繰越活動増減差額	13,545,119	11,124,205	2,420,914
退職手当積立基金預け金	13,711,410	16,567,830	△ 2,856,420	(うち当期活動増減差額)	2,420,914	1,052,825	1,368,089
				純資産の部合計	13,545,119	11,124,205	2,420,914
資産の部合計	47,432,036	47,611,575	△ 179,539	負債及び純資産の部合計	47,432,036	47,611,575	△ 179,539

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 6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	14,106,464	15,261,646	△ 1,155,182	流動負債	341,034	134,335	206,699
現金預金	14,021,263	15,176,961	△ 1,155,698	事業未払金	341,034	132,804	208,230
前払金	85,201	84,685	516	預り金	0	1,531	△ 1,531
固定資産	2,149,377	70,586	2,078,791	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	341,034	134,335	206,699
その他の固定資産	2,149,377	70,586	2,078,791	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,117,291	0	2,117,291	国庫補助金等特別積立金	2,149,374	70,583	2,078,791
器具及び備品	32,086	70,586	△ 38,500	国庫補助金等特別積立金	2,149,374	70,583	2,078,791
				次期繰越活動増減差額	13,765,433	15,127,314	△ 1,361,881
				次期繰越活動増減差額	13,765,433	15,127,314	△ 1,361,881
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,361,881	△ 974,997	△ 386,884
				純資産の部合計	15,914,807	15,197,897	716,910
資産の部合計	16,255,841	15,332,232	923,609	負債及び純資産の部合計	16,255,841	15,332,232	923,609

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 6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	82,029,832	78,220,211	3,809,621	流動負債	14,292,443	16,404,554	△ 2,112,111
現金預金	48,959,534	44,747,990	4,211,544	事業未払金	7,634,103	9,606,014	△ 1,971,911
事業未収金	32,812,054	33,046,607	△ 234,553	未払消費税	1,184,700	1,157,900	26,800
商品・製品	125,637	232,168	△ 106,531	1年以内返済予定			
原材料	58,607	109,446	△ 50,839	リース債務	1,685,640	1,685,640	0
前払金	74,000	84,000	△ 10,000	賞与引当金	3,788,000	3,955,000	△ 167,000
固定資産	75,431,818	92,595,540	△ 17,163,722	固定負債	72,387,906	89,546,950	△ 17,159,044
基本財産	0	0	0	リース債務	4,772,900	6,458,540	△ 1,685,640
その他の固定資産	75,431,818	92,595,540	△ 17,163,722	退職給付引当金	67,615,006	83,088,410	△ 15,473,404
建物	448,651	648,051	△ 199,400	負債の部合計	86,680,349	105,951,504	△ 19,271,155
建物付属設備	2	2	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	165,283	6	165,277	国庫補助金等特別積立金	165,278	0	165,278
器具及び備品	744,336	714,891	29,445	国庫補助金等特別積立金	165,278	0	165,278
有形リース資産	6,458,540	8,144,180	△ 1,685,640	次期繰越活動増減差額	70,616,023	64,864,247	5,751,776
退職手当積立基金預け金	67,615,006	83,088,410	△ 15,473,404	次期繰越活動増減差額	70,616,023	64,864,247	5,751,776
				(うち当期活動増減差額)	5,751,776	2,630,181	3,121,595
				純資産の部合計	70,781,301	64,864,247	5,917,054
資産の部合計	157,461,650	170,815,751	△ 13,354,101	負債及び純資産の部合計	157,461,650	170,815,751	△ 13,354,101

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 6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	98,325,680	93,406,622	4,919,058	流動負債	27,395,470	25,145,889	2,249,581
現金預金	46,729,497	37,607,530	9,121,967	事業未払金	15,733,714	14,007,089	1,726,625
事業未収金	51,036,067	53,171,530	△ 2,135,463	未払消費税	250,600	180,800	69,800
立替金	55,000	2,115,716	△ 2,060,716	1年以内返済予定			
前払金	502,145	508,875	△ 6,730	リース債務	2,226,000	2,226,000	0
仮払金	2,971	2,971	0	預り金	854,156	0	854,156
固定資産	175,441,217	186,824,719	△ 11,383,502	賞与引当金	8,331,000	8,732,000	△ 401,000
基本財産	48,328,545	52,848,462	△ 4,519,917	固定負債	123,390,256	129,802,616	△ 6,412,360
建物	48,328,545	52,848,462	△ 4,519,917	リース債務	5,086,700	7,312,700	△ 2,226,000
その他の固定資産	127,112,672	133,976,257	△ 6,863,585	退職給付引当金	118,303,556	122,489,916	△ 4,186,360
構築物	597,008	830,964	△ 233,956	負債の部合計	150,785,726	154,948,505	△ 4,162,779
車輛運搬具	17	21	△ 4	純 資 産 の 部			
器具及び備品	804,921	997,154	△ 192,233	国庫補助金等特別積立金	30,049,608	33,029,450	△ 2,979,842
有形リース資産	7,312,700	9,538,700	△ 2,226,000	国庫補助金等特別積立金	30,049,608	33,029,450	△ 2,979,842
権利	94,470	119,502	△ 25,032	次期繰越活動増減差額	92,931,563	92,253,386	678,177
退職手当積立基金預け金	118,303,556	122,489,916	△ 4,186,360	次期繰越活動増減差額	92,931,563	92,253,386	678,177
				(うち当期活動増減差額)	678,177	△ 362,698	1,040,875
				純資産の部合計	122,981,171	125,282,836	△ 2,301,665
資産の部合計	273,766,897	280,231,341	△ 6,464,444	負債及び純資産の部合計	273,766,897	280,231,341	△ 6,464,444

公益事業 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 6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	19,121,241	13,774,834	5,346,407	流動負債	7,168,299	4,524,805	2,643,494
現金預金	16,818,865	11,476,404	5,342,461	事業未払金	2,483,943	2,571,318	△ 87,375
事業未収金	2,202,076	2,198,130	3,946	未返還金	3,292,659	734,487	2,558,172
前払金	100,300	100,300	0	預り金	123,697	0	123,697
固定資産	35,082,879	41,622,339	△ 6,539,460	賞与引当金	1,268,000	1,219,000	49,000
基本財産	0	0	0	固定負債	35,042,450	41,512,610	△ 6,470,160
その他の固定資産	35,082,879	41,622,339	△ 6,539,460	退職給付引当金	35,042,450	41,512,610	△ 6,470,160
器具及び備品	40,429	109,729	△ 69,300	負債の部合計	42,210,749	46,037,415	△ 3,826,666
退職手当積立基金預け金	35,042,450	41,512,610	△ 6,470,160	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	40,424	109,724	△ 69,300
				国庫補助金等特別積立金	40,424	109,724	△ 69,300
				次期繰越活動増減差額	11,952,947	9,250,034	2,702,913
				次期繰越活動増減差額	11,952,947	9,250,034	2,702,913
				(うち当期活動増減差額)	2,702,913	3,016,984	△ 314,071
				純資産の部合計	11,993,371	9,359,758	2,633,613
資産の部合計	54,204,120	55,397,173	△ 1,193,053	負債及び純資産の部合計	54,204,120	55,397,173	△ 1,193,053