

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 6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	25,881,005	1,334	33,061,805	14,106,464	82,029,832	98,325,680	253,406,120		253,406,120
現金預金	25,053,796	1,334	23,921,772	14,021,263	48,959,534	46,729,497	158,687,196		158,687,196
事業未収金	52,731	0	8,909,973	0	32,812,054	51,036,067	92,810,825		92,810,825
商品・製品	0	0	0	0	125,637	0	125,637		125,637
原材料	0	0	0	0	58,607	0	58,607		58,607
立替金	2,170	0	2,725	0	0	55,000	59,895		59,895
前払金	328,280	0	227,335	85,201	74,000	502,145	1,216,961		1,216,961
仮払金	444,028	0	0	0	0	2,971	446,999		446,999
固定資産	179,135,567	68,596,638	14,370,231	2,149,377	75,431,818	175,441,217	515,124,848		515,124,848
基本財産	51,106,672	0	0	0	0	48,328,545	99,435,217		99,435,217
建物	41,848,453	0	0	0	0	48,328,545	90,176,998		90,176,998
建物付属設備	1,258,219	0	0	0	0	0	1,258,219		1,258,219
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	128,028,895	68,596,638	14,370,231	2,149,377	75,431,818	127,112,672	415,689,631		415,689,631
建物	60,440,031	0	0	0	448,651	0	60,888,682		60,888,682
建物付属設備	0	0	0	0	2	0	2		2
構築物	203,840	0	403,796	0	0	597,008	1,204,644		1,204,644
車輛運搬具	6	0	4	2,117,291	165,283	17	2,282,601		2,282,601
器具及び備品	470,736	0	255,021	32,086	744,336	804,921	2,307,100		2,307,100
有形リース資産	0	0	0	0	6,458,540	7,312,700	13,771,240		13,771,240
権利	0	0	0	0	0	94,470	94,470		94,470
ソフトウェア	32,580	0	0	0	0	0	32,580		32,580
無形リース資産	2,930,400	0	0	0	0	0	2,930,400		2,930,400
貸付事業貸付金	294,000	0	0	0	0	0	294,000		294,000
退職手当積立基金預け金	63,074,478	0	13,711,410	0	67,615,006	118,303,556	262,704,450		262,704,450
福祉振興基金積立資産	0	19,640,679	0	0	0	0	19,640,679		19,640,679
運用基金積立資産	0	4,946,596	0	0	0	0	4,946,596		4,946,596
生活安定資金欠損補填積立資産	582,824	0	0	0	0	0	582,824		582,824
東日本大震災復興支援 寄附基金積立資産	0	15,481,055	0	0	0	0	15,481,055		15,481,055
施設整備基金積立資産	0	28,528,308	0	0	0	0	28,528,308		28,528,308
資産の部合計	205,016,572	68,597,972	47,432,036	16,255,841	157,461,650	273,766,897	768,530,968		768,530,968
流動負債	13,084,270	0	20,175,507	341,034	14,292,443	27,395,470	75,288,724		75,288,724
事業未払金	3,075,508	0	7,830,274	341,034	7,634,103	15,733,714	34,614,633		34,614,633
未払消費税	3	0	869,197	0	1,184,700	250,600	2,304,500		2,304,500
1年以内返済予定リース債務	976,800	0	0	0	1,685,640	2,226,000	4,888,440		4,888,440
未返還金	2,178,518	0	9,390,719	0	0	0	11,569,237		11,569,237
預り金	4,581,441	0	528,317	0	0	854,156	5,963,914		5,963,914
賞与引当金	2,272,000	0	1,557,000	0	3,788,000	8,331,000	15,948,000		15,948,000
固定負債	65,028,078	0	13,711,410	0	72,387,906	123,390,256	274,517,650		274,517,650
リース債務	1,953,600	0	0	0	4,772,900	5,086,700	11,813,200		11,813,200
退職給付引当金	63,074,478	0	13,711,410	0	67,615,006	118,303,556	262,704,450		262,704,450
負債の部合計	78,112,348	0	33,886,917	341,034	86,680,349	150,785,726	349,806,374		349,806,374
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	77,632,086	0	0	2,149,374	165,278	30,049,608	109,996,346		109,996,346
国庫補助金等特別積立金	77,632,086	0	0	2,149,374	165,278	30,049,608	109,996,346		109,996,346
その他の積立金	8,757,843	68,596,638	0	0	0	0	77,354,481		77,354,481
福祉振興基金積立金	0	19,640,679	0	0	0	0	19,640,679		19,640,679
運用基金積立金	0	4,946,596	0	0	0	0	4,946,596		4,946,596
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	582,824	0	0	0	0	0	582,824		582,824
東日本大震災復興支援 寄附基金積立金	0	15,481,055	0	0	0	0	15,481,055		15,481,055
施設整備基金積立金	0	28,528,308	0	0	0	0	28,528,308		28,528,308
次期繰越活動増減差額	36,114,764	1,334	13,545,119	13,765,433	70,616,023	92,931,563	226,974,236		226,974,236
次期繰越活動増減差額	36,114,764	1,334	13,545,119	13,765,433	70,616,023	92,931,563	226,974,236		226,974,236
(うち当期活動増減差額)	△ 639	△ 3,014,421	2,420,914	△ 1,361,881	5,751,776	678,177	4,473,926		4,473,926
純資産の部合計	126,904,224	68,597,972	13,545,119	15,914,807	70,781,301	122,981,171	418,724,594		418,724,594
負債及び純資産の部合計	205,016,572	68,597,972	47,432,036	16,255,841	157,461,650	273,766,897	768,530,968		768,530,968