

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	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	253,406,120	19,121,241	272,527,361		272,527,361
現金預金	158,687,196	16,818,865	175,506,061		175,506,061
事業未収金	92,810,825	2,202,076	95,012,901		95,012,901
商品・製品	125,637	0	125,637		125,637
原材料	58,607	0	58,607		58,607
立替金	59,895	0	59,895		59,895
前払金	1,216,961	100,300	1,317,261		1,317,261
仮払金	446,999	0	446,999		446,999
固定資産	515,124,848	35,082,879	550,207,727		550,207,727
基本財産	99,435,217	0	99,435,217		99,435,217
建物	90,176,998	0	90,176,998		90,176,998
建物付属設備	1,258,219	0	1,258,219		1,258,219
定期預金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	415,689,631	35,082,879	450,772,510		450,772,510
建物	60,888,682	0	60,888,682		60,888,682
建物付属設備	2	0	2		2
構築物	1,204,644	0	1,204,644		1,204,644
車輛運搬具	2,282,601	0	2,282,601		2,282,601
器具及び備品	2,307,100	40,429	2,347,529		2,347,529
有形リース資産	13,771,240	0	13,771,240		13,771,240
権利	94,470	0	94,470		94,470
ソフトウェア	32,580	0	32,580		32,580
無形リース資産	2,930,400	0	2,930,400		2,930,400
貸付事業貸付金	294,000	0	294,000		294,000
退職手当積立基金預け金	262,704,450	35,042,450	297,746,900		297,746,900
福祉振興基金積立資産	19,640,679	0	19,640,679		19,640,679
運用基金積立資産	4,946,596	0	4,946,596		4,946,596
生活安定資金欠損補填積立資産	582,824	0	582,824		582,824
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	15,481,055	0	15,481,055		15,481,055
施設整備基金積立資産	28,528,308	0	28,528,308		28,528,308
資産の部合計	768,530,968	54,204,120	822,735,088		822,735,088
流動負債	75,288,724	7,168,299	82,457,023		82,457,023
事業未払金	34,614,633	2,483,943	37,098,576		37,098,576
未払消費税	2,304,500	0	2,304,500		2,304,500
1年以内返済予定リース債務	4,888,440	0	4,888,440		4,888,440
未返還金	11,569,237	3,292,659	14,861,896		14,861,896
預り金	5,963,914	123,697	6,087,611		6,087,611
賞与引当金	15,948,000	1,268,000	17,216,000		17,216,000
固定負債	274,517,650	35,042,450	309,560,100		309,560,100
リース債務	11,813,200	0	11,813,200		11,813,200
退職給付引当金	262,704,450	35,042,450	297,746,900		297,746,900
負債の部合計	349,806,374	42,210,749	392,017,123		392,017,123
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	109,996,346	40,424	110,036,770		110,036,770
国庫補助金等特別積立金	109,996,346	40,424	110,036,770		110,036,770
その他の積立金	77,354,481	0	77,354,481		77,354,481
福祉振興基金積立金	19,640,679	0	19,640,679		19,640,679
運用基金積立金	4,946,596	0	4,946,596		4,946,596
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	582,824	0	582,824		582,824
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	15,481,055	0	15,481,055		15,481,055
施設整備基金積立金	28,528,308	0	28,528,308		28,528,308
次期繰越活動増減差額	226,974,236	11,952,947	238,927,183		238,927,183
次期繰越活動増減差額	226,974,236	11,952,947	238,927,183		238,927,183
(うち当期活動増減差額)	4,473,926	2,702,913	7,176,839		7,176,839
純資産の部合計	418,724,594	11,993,371	430,717,965		430,717,965
負債及び純資産の部合計	768,530,968	54,204,120	822,735,088		822,735,088