

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 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	272,527,361	251,382,442	21,144,919	流動負債	82,457,023	77,242,050	5,214,973
現金預金	175,506,061	144,240,329	31,265,732	事業未払金	37,098,576	37,422,201	△ 323,625
事業未収金	95,012,901	97,817,563	△ 2,804,662	未払消費税	2,304,500	4,813,800	△ 2,509,300
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	4,888,440	5,553,288	△ 664,848
立替金	59,895	5,085,174	△ 5,025,279	未返還金	14,861,896	10,004,336	4,857,560
前払金	1,317,261	1,502,773	△ 185,512	預り金	6,087,611	1,741,425	4,346,186
仮払金	446,999	2,394,989	△ 1,947,990	賞与引当金	17,216,000	17,707,000	△ 491,000
固定資産	550,207,727	601,610,379	△ 51,402,652	固定負債	309,560,100	339,809,144	△ 30,249,044
基本財産	99,435,217	108,201,809	△ 8,766,592	リース債務	11,813,200	16,701,640	△ 4,888,440
建物	90,176,998	98,801,289	△ 8,624,291	退職給付引当金	297,746,900	323,107,504	△ 25,360,604
建物付属設備	1,258,219	1,400,520	△ 142,301	負債の部合計	392,017,123	417,051,194	△ 25,034,071
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	450,772,510	493,408,570	△ 42,636,060	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物	60,888,682	70,979,946	△ 10,091,264	基本金	4,399,531	4,399,531	0
建物付属設備	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	110,036,770	122,437,271	△ 12,400,501
構築物	1,204,644	1,537,045	△ 332,401	国庫補助金等特別積立金	110,036,770	122,437,271	△ 12,400,501
車輛運搬具	2,282,601	38	2,282,563	その他の積立金	77,354,481	80,268,826	△ 2,914,345
器具及び備品	2,347,529	2,747,258	△ 399,729	福祉振興基金積立金	19,640,679	17,940,477	1,700,202
有形リース資産	13,771,240	18,347,728	△ 4,576,488	運用基金積立金	4,946,596	11,883,596	△ 6,937,000
権利	94,470	119,502	△ 25,032	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
ソフトウェア	32,580	153,540	△ 120,960	生活安定資金欠損補填			
無形リース資産	2,930,400	3,907,200	△ 976,800	積立金	582,824	582,748	76
貸付事業貸付金	294,000	415,000	△ 121,000	東日本大震災復興支援			
退職手当積立基金預け金	297,746,900	323,107,504	△ 25,360,604	寄附基金積立金	15,481,055	15,159,207	321,848
福祉振興基金積立資産	19,640,679	17,940,477	1,700,202	施設整備基金積立金	28,528,308	26,527,779	2,000,529
運用基金積立資産	4,946,596	11,883,596	△ 6,937,000	次期繰越活動増減差額	238,927,183	228,835,999	10,091,184
生活安定資金欠損補填				次期繰越活動増減差額	238,927,183	228,835,999	10,091,184
積立資産	582,824	582,748	76	(うち当期活動増減差額)	7,176,839	11,888,372	△ 4,711,533
東日本大震災復興支援				純資産の部合計	430,717,965	435,941,627	△ 5,223,662
寄附基金積立資産	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				
資産の部合計	822,735,088	852,992,821	△ 30,257,733	負債及び純資産の部合計	822,735,088	852,992,821	△ 30,257,733