

自主運営事業拠点区分 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

0001
自主運営事業

令和 7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	25,059,338	25,881,005	△ 821,667	流動負債	9,763,872	13,084,270	△ 3,320,398
現金預金	20,535,215	25,053,796	△ 4,518,581	事業未払金	2,655,555	3,075,508	△ 419,953
事業未収金	389,018	52,731	336,287	未払消費税	1,838	3	1,835
立替金	3,010,034	2,170	3,007,864	1年以内			
前払金	450,700	328,280	122,420	返済予定リース債務	976,800	976,800	0
仮払金	674,371	444,028	230,343	未返還金	1,952,159	2,178,518	△ 226,359
固定資産	156,282,295	179,135,567	△ 22,853,272	預り金	331,693	4,581,441	△ 4,249,748
基本財産	46,859,997	51,106,672	△ 4,246,675	職員預り金	1,465,827	0	1,465,827
建物	37,744,079	41,848,453	△ 4,104,374	賞与引当金	2,380,000	2,272,000	108,000
建物付属設備	1,115,918	1,258,219	△ 142,301	固定負債	56,381,184	65,028,078	△ 8,646,894
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	リース債務	976,800	1,953,600	△ 976,800
その他の固定資産	109,422,298	128,028,895	△ 18,606,597	退職給付引当金	55,404,384	63,074,478	△ 7,670,094
建物	50,548,167	60,440,031	△ 9,891,864	負債の部合計	66,145,056	78,112,348	△ 11,967,292
構築物	138,560	203,840	△ 65,280	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6	6	0	基本金	4,399,531	4,399,531	0
器具及び備品	367,066	470,736	△ 103,670	基本金	4,399,531	4,399,531	0
ソフトウェア	0	32,580	△ 32,580	国庫補助金等特別積立金	66,036,658	77,632,086	△ 11,595,428
無形リース資産	1,953,600	2,930,400	△ 976,800	国庫補助金等特別積立金	66,036,658	77,632,086	△ 11,595,428
貸付事業貸付金	423,510	294,000	129,510	その他の積立金	8,762,024	8,757,843	4,181
退職手当積立基金預け金	55,404,384	63,074,478	△ 7,670,094	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
生活安定資金				生活安定資金			
欠損補填積立資産	587,005	582,824	4,181	欠損補填積立金	587,005	582,824	4,181
				次期繰越活動増減差額	35,998,364	36,114,764	△ 116,400
				次期繰越活動増減差額	35,998,364	36,114,764	△ 116,400
				(うち当期活動増減差額)	△ 112,219	△ 639	△ 111,580
				純資産の部合計	115,196,577	126,904,224	△ 11,707,647
資産の部合計	181,341,633	205,016,572	△ 23,674,939	負債及び純資産の部合計	181,341,633	205,016,572	△ 23,674,939

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

0003
基金事業

令和 7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	101,334	1,334	100,000	流動負債	0	0	0
現金預金	101,334	1,334	100,000	固定負債	0	0	0
固定資産	96,994,853	68,596,638	28,398,215	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	96,994,853	68,596,638	28,398,215	その他の積立金	96,994,853	68,596,638	28,398,215
福祉振興基金積立資産	32,338,029	19,640,679	12,697,350	福祉振興基金積立金	32,338,029	19,640,679	12,697,350
運用基金積立資産	18,446,596	4,946,596	13,500,000	運用基金積立金	18,446,596	4,946,596	13,500,000
東日本大震災復興支援 寄附基金積立資産	15,681,351	15,481,055	200,296	東日本大震災復興支援 寄附基金積立金	15,681,351	15,481,055	200,296
施設整備基金積立資産	30,528,877	28,528,308	2,000,569	施設整備基金積立金	30,528,877	28,528,308	2,000,569
				次期繰越活動増減差額	101,334	1,334	100,000
				次期繰越活動増減差額	101,334	1,334	100,000
				(うち当期活動増減差額)	28,498,215	△ 3,014,421	31,512,636
				純資産の部合計	97,096,187	68,597,972	28,498,215
資産の部合計	97,096,187	68,597,972	28,498,215	負債及び純資産の部合計	97,096,187	68,597,972	28,498,215

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

0005
受託事業

令和 7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	31,324,134	33,061,805	△ 1,737,671	流動負債	15,686,410	20,175,507	△ 4,489,097
現金預金	24,180,646	23,921,772	258,874	事業未払金	7,589,871	7,830,274	△ 240,403
事業未収金	6,885,675	8,909,973	△ 2,024,298	未払消費税	1,132,762	869,197	263,565
立替金	202	2,725	△ 2,523	1年以内返済予定リース債務	1,218,360	0	1,218,360
前払金	237,042	227,335	9,707	未返還金	4,616,477	9,390,719	△ 4,774,242
仮払金	20,569	0	20,569	預り金	28,940	528,317	△ 499,377
固定資産	20,894,140	14,370,231	6,523,909	賞与引当金	1,100,000	1,557,000	△ 457,000
基本財産	0	0	0	固定負債	19,124,210	13,711,410	5,412,800
その他の固定資産	20,894,140	14,370,231	6,523,909	リース債務	4,467,320	0	4,467,320
構築物	370,631	403,796	△ 33,165	退職給付引当金	14,656,890	13,711,410	945,480
車輛運搬具	3	4	△ 1	負債の部合計	34,810,620	33,886,917	923,703
器具及び備品	180,936	255,021	△ 74,085	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,685,680	0	5,685,680	次期繰越活動増減差額	17,407,654	13,545,119	3,862,535
退職手当積立基金預け金	14,656,890	13,711,410	945,480	次期繰越活動増減差額	17,407,654	13,545,119	3,862,535
				(うち当期活動増減差額)	3,862,535	2,420,914	1,441,621
				純資産の部合計	17,407,654	13,545,119	3,862,535
資産の部合計	52,218,274	47,432,036	4,786,238	負債及び純資産の部合計	52,218,274	47,432,036	4,786,238

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

0007
募金配分金事業

令和 7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	12,163,092	14,106,464	△ 1,943,372	流動負債	431,533	341,034	90,499
現金預金	11,846,592	14,021,263	△ 2,174,671	事業未払金	431,533	341,034	90,499
事業未収金	231,342	0	231,342	固定負債	0	0	0
前払金	85,158	85,201	△ 43	負債の部合計	431,533	341,034	90,499
固定資産	2,118,174	2,149,377	△ 31,203	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,118,170	2,149,374	△ 31,204
その他の固定資産	2,118,174	2,149,377	△ 31,203	国庫補助金等特別積立金	2,118,170	2,149,374	△ 31,204
車両運搬具	1,699,791	2,117,291	△ 417,500	次期繰越活動増減差額	11,731,563	13,765,433	△ 2,033,870
器具及び備品	418,383	32,086	386,297	次期繰越活動増減差額	11,731,563	13,765,433	△ 2,033,870
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,033,870	△ 1,361,881	△ 671,989
				純資産の部合計	13,849,733	15,914,807	△ 2,065,074
資産の部合計	14,281,266	16,255,841	△ 1,974,575	負債及び純資産の部合計	14,281,266	16,255,841	△ 1,974,575

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

0009
自立支援事業

令和 7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	86,509,576	82,029,832	4,479,744	流動負債	15,556,971	14,292,443	1,264,528
現金預金	49,648,764	48,959,534	689,230	事業未払金	6,989,433	7,634,103	△ 644,670
事業未収金	36,559,701	32,812,054	3,747,647	未払消費税	1,189,000	1,184,700	4,300
商品・製品	133,220	125,637	7,583	1年以内			
原材料	85,891	58,607	27,284	返済予定リース債務	3,120,480	1,685,640	1,434,840
前払金	82,000	74,000	8,000	拠点区分間借入金	807,058	0	807,058
固定資産	80,321,615	75,431,818	4,889,797	賞与引当金	3,451,000	3,788,000	△ 337,000
基本財産	0	0	0	固定負債	72,725,746	72,387,906	337,840
その他の固定資産	80,321,615	75,431,818	4,889,797	リース債務	10,258,820	4,772,900	5,485,920
建物	249,251	448,651	△ 199,400	退職給付引当金	62,466,926	67,615,006	△ 5,148,080
建物付属設備	2	2	0	負債の部合計	88,282,717	86,680,349	1,602,368
車輛運搬具	136,477	165,283	△ 28,806	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,089,659	744,336	3,345,323	国庫補助金等特別積立金	3,409,848	165,278	3,244,570
有形リース資産	13,379,300	6,458,540	6,920,760	国庫補助金等特別積立金	3,409,848	165,278	3,244,570
退職手当積立基金預け金	62,466,926	67,615,006	△ 5,148,080	次期繰越活動増減差額	75,138,626	70,616,023	4,522,603
				次期繰越活動増減差額	75,138,626	70,616,023	4,522,603
				(うち当期活動増減差額)	4,522,603	5,751,776	△ 1,229,173
				純資産の部合計	78,548,474	70,781,301	7,767,173
資産の部合計	166,831,191	157,461,650	9,369,541	負債及び純資産の部合計	166,831,191	157,461,650	9,369,541

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

0011
介護保険事業

令和 7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	103,449,570	98,325,680	5,123,890	流動負債	23,971,692	27,395,470	△ 3,423,778
現金預金	52,784,766	46,729,497	6,055,269	事業未払金	14,097,027	15,733,714	△ 1,636,687
事業未収金	49,326,985	51,036,067	△ 1,709,082	未払消費税	302,100	250,600	51,500
立替金	0	55,000	△ 55,000	1年以内			
前払金	527,790	502,145	25,645	返済予定リース債務	2,226,000	2,226,000	0
拠点区分間貸付金	807,058	0	807,058	預り金	0	854,156	△ 854,156
仮払金	2,971	2,971	0	仮受金	26,565	0	26,565
固定資産	174,421,212	175,441,217	△ 1,020,005	賞与引当金	7,320,000	8,331,000	△ 1,011,000
基本財産	43,808,628	48,328,545	△ 4,519,917	固定負債	127,352,046	123,390,256	3,961,790
建物	43,808,628	48,328,545	△ 4,519,917	リース債務	2,860,700	5,086,700	△ 2,226,000
その他の固定資産	130,612,584	127,112,672	3,499,912	退職給付引当金	124,491,346	118,303,556	6,187,790
構築物	442,238	597,008	△ 154,770	負債の部合計	151,323,738	150,785,726	538,012
車両運搬具	14	17	△ 3	純 資 産 の 部			
器具及び備品	522,848	804,921	△ 282,073	国庫補助金等特別積立金	27,095,698	30,049,608	△ 2,953,910
有形リース資産	5,086,700	7,312,700	△ 2,226,000	国庫補助金等特別積立金	27,095,698	30,049,608	△ 2,953,910
権利	69,438	94,470	△ 25,032	次期繰越活動増減差額	99,451,346	92,931,563	6,519,783
退職手当積立基金預け金	124,491,346	118,303,556	6,187,790	次期繰越活動増減差額	99,451,346	92,931,563	6,519,783
				(うち当期活動増減差額)	6,519,783	678,177	5,841,606
				純資産の部合計	126,547,044	122,981,171	3,565,873
資産の部合計	277,870,782	273,766,897	4,103,885	負債及び純資産の部合計	277,870,782	273,766,897	4,103,885

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

0031
受託事業

令和 7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	14,235,460	19,121,241	△ 4,885,781	流動負債	5,611,888	7,168,299	△ 1,556,411
現金預金	11,878,250	16,818,865	△ 4,940,615	事業未払金	2,674,696	2,483,943	190,753
事業未収金	2,256,250	2,202,076	54,174	未返還金	1,747,192	3,292,659	△ 1,545,467
前払金	100,960	100,300	660	預り金	0	123,697	△ 123,697
固定資産	37,209,537	35,082,879	2,126,658	賞与引当金	1,190,000	1,268,000	△ 78,000
基本財産	0	0	0	固定負債	37,209,530	35,042,450	2,167,080
その他の固定資産	37,209,537	35,082,879	2,126,658	退職給付引当金	37,209,530	35,042,450	2,167,080
器具及び備品	7	40,429	△ 40,422	負債の部合計	42,821,418	42,210,749	610,669
退職手当積立基金預け金	37,209,530	35,042,450	2,167,080	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	0	40,424	△ 40,424
				国庫補助金等特別積立金	0	40,424	△ 40,424
				次期繰越活動増減差額	8,623,579	11,952,947	△ 3,329,368
				次期繰越活動増減差額	8,623,579	11,952,947	△ 3,329,368
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,329,368	2,702,913	△ 6,032,281
				純資産の部合計	8,623,579	11,993,371	△ 3,369,792
資産の部合計	51,444,997	54,204,120	△ 2,759,123	負債及び純資産の部合計	51,444,997	54,204,120	△ 2,759,123