

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 7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	25,059,338	101,334	31,324,134	12,163,092	86,509,576	103,449,570	258,607,044	△ 807,058	257,799,986
現金預金	20,535,215	101,334	24,180,646	11,846,592	49,648,764	52,784,766	159,097,317		159,097,317
事業未収金	389,018	0	6,885,675	231,342	36,559,701	49,326,985	93,392,721		93,392,721
商品・製品	0	0	0	0	133,220	0	133,220		133,220
原材料	0	0	0	0	85,891	0	85,891		85,891
立替金	3,010,034	0	202	0	0	0	3,010,236		3,010,236
前払金	450,700	0	237,042	85,158	82,000	527,790	1,382,690		1,382,690
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	807,058	807,058	△ 807,058	0
仮払金	674,371	0	20,569	0	0	2,971	697,911		697,911
固定資産	156,282,295	96,994,853	20,894,140	2,118,174	80,321,615	174,421,212	531,032,289		531,032,289
基本財産	46,859,997	0	0	0	0	43,808,628	90,668,625		90,668,625
建物	37,744,079	0	0	0	0	43,808,628	81,552,707		81,552,707
建物付属設備	1,115,918	0	0	0	0	0	1,115,918		1,115,918
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	109,422,298	96,994,853	20,894,140	2,118,174	80,321,615	130,612,584	440,363,664		440,363,664
建物	50,548,167	0	0	0	249,251	0	50,797,418		50,797,418
建物付属設備	0	0	0	0	2	0	2		2
構築物	138,560	0	370,631	0	0	442,238	951,429		951,429
車輛運搬具	6	0	3	1,699,791	136,477	14	1,836,291		1,836,291
器具及び備品	367,066	0	180,936	418,383	4,089,659	522,848	5,578,892		5,578,892
有形リース資産	0	0	5,685,680	0	13,379,300	5,086,700	24,151,680		24,151,680
権利	0	0	0	0	0	69,438	69,438		69,438
無形リース資産	1,953,600	0	0	0	0	0	1,953,600		1,953,600
貸付事業貸付金	423,510	0	0	0	0	0	423,510		423,510
退職手当積立基金預け金	55,404,384	0	14,656,890	0	62,466,926	124,491,346	257,019,546		257,019,546
福祉振興基金積立資産	0	32,338,029	0	0	0	0	32,338,029		32,338,029
運用基金積立資産	0	18,446,596	0	0	0	0	18,446,596		18,446,596
生活安定資金欠損補填積立資産	587,005	0	0	0	0	0	587,005		587,005
東日本大震災復興支援 寄附基金積立資産	0	15,681,351	0	0	0	0	15,681,351		15,681,351
施設整備基金積立資産	0	30,528,877	0	0	0	0	30,528,877		30,528,877
資産の部合計	181,341,633	97,096,187	52,218,274	14,281,266	166,831,191	277,870,782	789,639,333	△ 807,058	788,832,275
流動負債	9,763,872	0	15,686,410	431,533	15,556,971	23,971,692	65,410,478	△ 807,058	64,603,420
事業未払金	2,655,555	0	7,589,871	431,533	6,989,433	14,097,027	31,763,419		31,763,419
未払消費税	1,838	0	1,132,762	0	1,189,000	302,100	2,625,700		2,625,700
1年以内返済予定リース債務	976,800	0	1,218,360	0	3,120,480	2,226,000	7,541,640		7,541,640
未返還金	1,952,159	0	4,616,477	0	0	0	6,568,636		6,568,636
預り金	331,693	0	28,940	0	0	0	360,633		360,633
職員預り金	1,465,827	0	0	0	0	0	1,465,827		1,465,827
拠点区分間借入金	0	0	0	0	807,058	0	807,058	△ 807,058	0
仮受金	0	0	0	0	0	26,565	26,565		26,565
賞与引当金	2,380,000	0	1,100,000	0	3,451,000	7,320,000	14,251,000		14,251,000
固定負債	56,381,184	0	19,124,210	0	72,725,746	127,352,046	275,583,186		275,583,186
リース債務	976,800	0	4,467,320	0	10,258,820	2,860,700	18,563,640		18,563,640
退職給付引当金	55,404,384	0	14,656,890	0	62,466,926	124,491,346	257,019,546		257,019,546
負債の部合計	66,145,056	0	34,810,620	431,533	88,282,717	151,323,738	340,993,664	△ 807,058	340,186,606
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	66,036,658	0	0	2,118,170	3,409,848	27,095,698	98,660,374		98,660,374
国庫補助金等特別積立金	66,036,658	0	0	2,118,170	3,409,848	27,095,698	98,660,374		98,660,374
その他の積立金	8,762,024	96,994,853	0	0	0	0	105,756,877		105,756,877
福祉振興基金積立金	0	32,338,029	0	0	0	0	32,338,029		32,338,029
運用基金積立金	0	18,446,596	0	0	0	0	18,446,596		18,446,596
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	587,005	0	0	0	0	0	587,005		587,005
東日本大震災復興支援 寄附基金積立金	0	15,681,351	0	0	0	0	15,681,351		15,681,351
施設整備基金積立金	0	30,528,877	0	0	0	0	30,528,877		30,528,877
次期繰越活動増減差額	35,998,364	101,334	17,407,654	11,731,563	75,138,626	99,451,346	239,828,887		239,828,887
次期繰越活動増減差額	35,998,364	101,334	17,407,654	11,731,563	75,138,626	99,451,346	239,828,887		239,828,887
(うち当期活動増減差額)	△ 112,219	28,498,215	3,862,535	△ 2,033,870	4,522,603	6,519,783	41,257,047		41,257,047
純資産の部合計	115,196,577	97,096,187	17,407,654	13,849,733	78,548,474	126,547,044	448,645,669		448,645,669
負債及び純資産の部合計	181,341,633	97,096,187	52,218,274	14,281,266	166,831,191	277,870,782	789,639,333	△ 807,058	788,832,275