

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	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	257,799,986	14,235,460	272,035,446		272,035,446
現金預金	159,097,317	11,878,250	170,975,567		170,975,567
事業未収金	93,392,721	2,256,250	95,648,971		95,648,971
商品・製品	133,220	0	133,220		133,220
原材料	85,891	0	85,891		85,891
立替金	3,010,236	0	3,010,236		3,010,236
前払金	1,382,690	100,960	1,483,650		1,483,650
仮払金	697,911	0	697,911		697,911
固定資産	531,032,289	37,209,537	568,241,826		568,241,826
基本財産	90,668,625	0	90,668,625		90,668,625
建物	81,552,707	0	81,552,707		81,552,707
建物付属設備	1,115,918	0	1,115,918		1,115,918
定期預金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	440,363,664	37,209,537	477,573,201		477,573,201
建物	50,797,418	0	50,797,418		50,797,418
建物付属設備	2	0	2		2
構築物	951,429	0	951,429		951,429
車輛運搬具	1,836,291	0	1,836,291		1,836,291
器具及び備品	5,578,892	7	5,578,899		5,578,899
有形リース資産	24,151,680	0	24,151,680		24,151,680
権利	69,438	0	69,438		69,438
無形リース資産	1,953,600	0	1,953,600		1,953,600
貸付事業貸付金	423,510	0	423,510		423,510
退職手当積立基金預け金	257,019,546	37,209,530	294,229,076		294,229,076
福祉振興基金積立資産	32,338,029	0	32,338,029		32,338,029
運用基金積立資産	18,446,596	0	18,446,596		18,446,596
生活安定資金欠損補填積立資産	587,005	0	587,005		587,005
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	15,681,351	0	15,681,351		15,681,351
施設整備基金積立資産	30,528,877	0	30,528,877		30,528,877
資産の部合計	788,832,275	51,444,997	840,277,272		840,277,272
流動負債	64,603,420	5,611,888	70,215,308		70,215,308
事業未払金	31,763,419	2,674,696	34,438,115		34,438,115
未払消費税	2,625,700	0	2,625,700		2,625,700
1年以内返済予定リース債務	7,541,640	0	7,541,640		7,541,640
未返還金	6,568,636	1,747,192	8,315,828		8,315,828
預り金	360,633	0	360,633		360,633
職員預り金	1,465,827	0	1,465,827		1,465,827
仮受金	26,565	0	26,565		26,565
賞与引当金	14,251,000	1,190,000	15,441,000		15,441,000
固定負債	275,583,186	37,209,530	312,792,716		312,792,716
リース債務	18,563,640	0	18,563,640		18,563,640
退職給付引当金	257,019,546	37,209,530	294,229,076		294,229,076
負債の部合計	340,186,606	42,821,418	383,008,024		383,008,024
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	98,660,374	0	98,660,374		98,660,374
国庫補助金等特別積立金	98,660,374	0	98,660,374		98,660,374
その他の積立金	105,756,877	0	105,756,877		105,756,877
福祉振興基金積立金	32,338,029	0	32,338,029		32,338,029
運用基金積立金	18,446,596	0	18,446,596		18,446,596
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	587,005	0	587,005		587,005
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	15,681,351	0	15,681,351		15,681,351
施設整備基金積立金	30,528,877	0	30,528,877		30,528,877
次期繰越活動増減差額	239,828,887	8,623,579	248,452,466		248,452,466
次期繰越活動増減差額	239,828,887	8,623,579	248,452,466		248,452,466
（うち当期活動増減差額）	41,257,047	△ 3,329,368	37,927,679		37,927,679
純資産の部合計	448,645,669	8,623,579	457,269,248		457,269,248
負債及び純資産の部合計	788,832,275	51,444,997	840,277,272		840,277,272