

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 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	272,035,446	272,527,361	△ 491,915	流動負債	70,215,308	82,457,023	△ 12,241,715
現金預金	170,975,567	175,506,061	△ 4,530,494	事業未払金	34,438,115	37,098,576	△ 2,660,461
事業未収金	95,648,971	95,012,901	636,070	未払消費税	2,625,700	2,304,500	321,200
商品・製品	133,220	125,637	7,583	1年以内返済予定			
原材料	85,891	58,607	27,284	リース債務	7,541,640	4,888,440	2,653,200
立替金	3,010,236	59,895	2,950,341	未返還金	8,315,828	14,861,896	△ 6,546,068
前払金	1,483,650	1,317,261	166,389	預り金	360,633	6,087,611	△ 5,726,978
仮払金	697,911	446,999	250,912	職員預り金	1,465,827	0	1,465,827
固定資産	568,241,826	550,207,727	18,034,099	仮受金	26,565	0	26,565
基本財産	90,668,625	99,435,217	△ 8,766,592	賞与引当金	15,441,000	17,216,000	△ 1,775,000
建物	81,552,707	90,176,998	△ 8,624,291	固定負債	312,792,716	309,560,100	3,232,616
建物付属設備	1,115,918	1,258,219	△ 142,301	リース債務	18,563,640	11,813,200	6,750,440
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	294,229,076	297,746,900	△ 3,517,824
その他の固定資産	477,573,201	450,772,510	26,800,691	負債の部合計	383,008,024	392,017,123	△ 9,009,099
建物	50,797,418	60,888,682	△ 10,091,264	純 資 産 の 部			
建物付属設備	2	2	0	基本金	4,399,531	4,399,531	0
構築物	951,429	1,204,644	△ 253,215	基本金	4,399,531	4,399,531	0
車輛運搬具	1,836,291	2,282,601	△ 446,310	国庫補助金等特別積立金	98,660,374	110,036,770	△ 11,376,396
器具及び備品	5,578,899	2,347,529	3,231,370	国庫補助金等特別積立金	98,660,374	110,036,770	△ 11,376,396
有形リース資産	24,151,680	13,771,240	10,380,440	その他の積立金	105,756,877	77,354,481	28,402,396
権利	69,438	94,470	△ 25,032	福祉振興基金積立金	32,338,029	19,640,679	12,697,350
ソフトウェア	0	32,580	△ 32,580	運用基金積立金	18,446,596	4,946,596	13,500,000
無形リース資産	1,953,600	2,930,400	△ 976,800	生活安定資金積立金	8,175,019	8,175,019	0
貸付事業貸付金	423,510	294,000	129,510	生活安定資金欠損補填			
退職手当積立基金預け金	294,229,076	297,746,900	△ 3,517,824	積立金	587,005	582,824	4,181
福祉振興基金積立資産	32,338,029	19,640,679	12,697,350	東日本大震災復興支援			
運用基金積立資産	18,446,596	4,946,596	13,500,000	寄附基金積立金	15,681,351	15,481,055	200,296
生活安定資金欠損補填				施設整備基金積立金	30,528,877	28,528,308	2,000,569
積立資産	587,005	582,824	4,181	次期繰越活動増減差額	248,452,466	238,927,183	9,525,283
東日本大震災復興支援				次期繰越活動増減差額	248,452,466	238,927,183	9,525,283
寄附基金積立資産	15,681,351	15,481,055	200,296	(うち当期活動増減差額)	37,927,679	7,176,839	30,750,840
施設整備基金積立資産	30,528,877	28,528,308	2,000,569	純資産の部合計	457,269,248	430,717,965	26,551,283
資産の部合計	840,277,272	822,735,088	17,542,184	負債及び純資産の部合計	840,277,272	822,735,088	17,542,184