

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体  
拠点区分 指定なし  
サービス区分 指定なし

1/2 ページ

(単位:円)

| 資 産 の 部        |             |             |           |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増 減       |
| 流動資産           | 525346318   | 511812659   | 13533659  |
| 現金預金           | 445329107   | 435427006   | 9902101   |
| 事業未収金          | 74968659    | 73456393    | 1512266   |
| 貯蔵品            | 3972502     | 2856070     | 1116432   |
| 前払費用           | 1076050     | 0           | 1076050   |
| 仮払金            | 0           | 73190       | 73190△    |
| 固定資産           | 911097022   | 931074262   | 19977240△ |
| 基本財産           | 10000000    | 10000000    | 0         |
| 定期預金           | 10000000    | 10000000    | 0         |
| その他の固定資産       | 901097022   | 921074262   | 19977240△ |
| 土地             | 21100000    | 21100000    | 0         |
| 建物             | 81357553    | 81357553    | 0         |
| 車輛運搬具          | 88786538    | 90336341    | 1549803△  |
| 器具及び備品         | 38675044    | 41579584    | 2904540△  |
| 減価償却累計額 (△)    | △ 175672488 | △ 160574420 | 15098068△ |
| 権利             | 38640       | 38640       | 0         |
| ソフトウェア         | 34383717    | 34383717    | 0         |
| 退職手当積立基金預け金    | 226590160   | 231526750   | 4936590△  |
| 貸付事業貸付金        | 1443000     | 1514000     | 71000△    |
| 生活安定資金欠損補填積立金  | 256375      | 253831      | 2544      |
| 介護保険事業積立金      | 218173203   | 218158625   | 14578     |
| 社会福祉振興資金運用積立金  | 279268671   | 278157217   | 1111454   |
| 石巻遊技業組合福祉基金積立金 | 10080214    | 10080194    | 20        |
| 本所・支所移転準備基金積立金 | 23166466    | 23160663    | 5803      |
| 財政調整基金積立金      | 34990194    | 34986444    | 3750      |
| 災害活動支援基金積立金    | 18459735    | 15015123    | 3444612   |
| 資産の部合計         | 1436443340  | 1442886921  | 6443581△  |

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

2/2 ページ

(単位:円)

| 負債の部           |            |            |   |          |
|----------------|------------|------------|---|----------|
| 勘定科目           | 当年度末       | 前年度末       | 増 | 減        |
| 流動負債           | 47647785   | 47711017   | △ | 63232    |
| 事業未払金          | 39388519   | 39907682   | △ | 519163   |
| 預り金            | 8259266    | 7803335    |   | 455931   |
| 固定負債           | 226590160  | 231526750  | △ | 4936590  |
| 退職給与引当金        | 226590160  | 231526750  | △ | 4936590  |
| 負債の部合計         | 274237945  | 279237767  | △ | 4999822  |
| 純資産の部          |            |            |   |          |
| 基本金            | 10000000   | 10000000   |   | 0        |
| 基本金            | 7000000    | 7000000    |   | 0        |
| 基金             | 3000000    | 3000000    |   | 0        |
| 国庫補助金等特別積立金    | 2528187    | 3451849    | △ | 923662   |
| 国庫補助金等特別積立金    | 2528187    | 3451849    | △ | 923662   |
| その他の積立金        | 504451072  | 504451072  |   | 0        |
| 貸付事業資金積立金(原資)  | 14741000   | 14741000   |   | 0        |
| 生活安定資金欠損補填積立金  | 250849     | 250849     |   | 0        |
| 介護保険事業積立金      | 145335793  | 145335793  |   | 0        |
| 社会福祉振興資金運用積立金  | 282786261  | 282786261  |   | 0        |
| 石巻遊技業組合福祉基金積立金 | 10080174   | 10080174   |   | 0        |
| 本所・支所移転準備基金積立金 | 23154875   | 23154875   |   | 0        |
| 財政調整基金積立金      | 8092119    | 8092119    |   | 0        |
| 災害活動支援基金積立金    | 20010001   | 20010001   |   | 0        |
| 次期繰越活動増減差額     | 645226136  | 645746233  | △ | 520097   |
| (うち当期活動増減差額)   | 16387243   | 6016853    | △ | 22404096 |
| 純資産の部合計        | 1162205395 | 1163649154 | △ | 1443759  |
| 負債及び純資産の部合計    | 1436443340 | 1442886921 | △ | 6443581  |