

貸借対照表

平成23年03月31日 現在

支所区分 石巻市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

1/2 ページ
(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
《流動資産》	399021175	359460458	39560717
現金預金	355382043	264244131	91137912
現金	1524609	1028817	495792
預貯金	353857434	263215314	90642120
その他の流動資産	43639132	95216327△	51577195
未収金	41723124	92793556△	51070432
前払金	1842818	512280	1330538
仮払金	73190	1910491△	1837301
《固定資産》	733837859	733883130△	45271
基本財産	10000000	10000000	0
基本財産特定預金	10000000	10000000	0
有形固定資産	35586602	44751147△	9164545
建物	575976	575976	0
建物附属設備	1170750	1170750	0
車両運搬具	72145281	89016779△	16871498
器具及び備品	21140813	32324598△	11183785
土地	21100000	21100000	0
減価償却累計額 (△)	△ 80546218	△ 99436956	18890738
無形固定資産	31614323	9479305	22135018
権利	38640	38640	0
ソフトウェア	31575683	9440665	22135018
投資等	187345460	178855370	8490090
退職共済預け金	187345460	178855370	8490090
その他の固定資産	469291474	490797308△	21505834
貸付事業資金貸付金	4020499	3997499	23000
生活安定資金欠損補填積立金	1681209	0	1681209
介護保険事業積立金	145281171	161673776△	16392605
社会福祉振興資金運用積立金	277028664	271181771	5846893
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080062	10079903	159
社会福祉会館建設基金積立金	23116246	23072160	44086
財政調整基金積立金	8083623	20792199△	12708576
資産の部合計	1132859034	1093343588	39515446

貸借対照表

平成23年03月31日 現在

支所区分 石巻市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

2/2 ページ
(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【負債の部】			
《流動負債》	66590193	40205368	26384825
流動負債	66590193	40205368	26384825
未払金	59717958	26316976	33400982
未返還金	0	669015△	669015
預り金	6872235	12754378△	5882143
仮受金	0	464999△	464999
引当金	0	0	0
《固定負債》	187345460	178855370	8490090
固定負債	187345460	178855370	8490090
退職給与引当金	187345460	178855370	8490090
負債の部合計	253935653	219060738	34874915
【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	4526544	6431370△	1904826
国庫補助金等特別積立金	4526544	6431370△	1904826
その他の積立金	480011975	498930213△	18918238
生活安定資金欠損補填積立金	1681209	0	1681209
介護保険事業積立金	145281171	161461891△	16180720
社会福祉振興資金運用積立金	277028664	270545114	6483550
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080062	10079625	437
社会福祉会館建設基金積立金	23116246	22984882	131364
財政調整基金積立金	8083623	20750701△	12667078
貸付事業資金積立金(原資)	14741000	13108000	1633000
次期繰越活動収支差額	384384862	358921267	25463595
次期繰越活動収支差額	384384862	358921267	25463595
(うち当期活動収支差額)	42826113	75696414△	32870301
純資産の部合計	878923381	874282850	4640531
負債及び純資産の部合計	1132859034	1093343588	39515446