

貸借対照表

平成24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》	478824071	399021175		79802896
現金預金	283141949	355382043	△	72240094
現金	1370000	1524609	△	154609
預貯金	281771949	353857434	△	72085485
その他の流動資産	195682122	43639132		152042990
未収金	193932659	41723124		152209535
前払金	1676273	1842818	△	166545
仮払金	73190	73190		0
《固定資産》	780880395	733837859		47042536
基本財産	10000000	10000000		0
基本財産特定預金	10000000	10000000		0
有形固定資産	82176296	35586602		46589694
建物	24095976	575976		23520000
建物附属設備	3270750	1170750		2100000
車両運搬具	89818076	72145281		17672795
器具及び備品	27549659	21140813		6408846
土地	21100000	21100000		0
減価償却累計額 (△)	△ 83658165	△ 80546218	△	3111947
無形固定資産	31823357	31614323		209034
権利	38640	38640		0
ソフトウェア	31784717	31575683		209034
投資等	187689880	187345460		344420
退職共済預け金	187689880	187345460		344420
その他の固定資産	469190862	469291474	△	100612
貸付事業資金貸付金	3768499	4020499	△	252000
生活安定資金欠損補填積立金	1681543	1681209		334
介護保険事業積立金	145302266	145281171		21095
社会福祉振興資金運用積立金	277138745	277028664		110081
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080110	10080062		48
社会福祉会館建設基金積立金	23133645	23116246		17399
財政調整基金積立金	8086054	8083623		2431
資産の部合計	1259704466	1132859034		126845432

貸借対照表

平成24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》	95714258	66590193	29124065
流動負債	95714258	66590193	29124065
未払金	80628571	59717958	20910613
預り金	15085687	6872235	8213452
引当金	0	0	0
《固定負債》	187689880	187345460	344420
固定負債	187689880	187345460	344420
退職給与引当金	187689880	187345460	344420
負債の部合計	283404138	253935653	29468485
【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	3739949	4526544△	786595
国庫補助金等特別積立金	3739949	4526544△	786595
その他の積立金	480163363	480011975	151388
生活安定資金欠損補填積立金	1681543	1681209	334
介護保険事業積立金	145302266	145281171	21095
社会福祉振興資金運用積立金	277138745	277028664	110081
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080110	10080062	48
社会福祉会館建設基金積立金	23133645	23116246	17399
財政調整基金積立金	8086054	8083623	2431
貸付事業資金積立金(原資)	14741000	14741000	0
次期繰越活動収支差額	482397016	384384862	98012154
次期繰越活動収支差額	482397016	384384862	98012154
(うち当期活動収支差額)	114766344	42826113	71940231
純資産の部合計	976300328	878923381	97376947
負債及び純資産の部合計	1259704466	1132859034	126845432