

貸 借 対 照 表

平成25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》	520424667	478824071	41600596
現金預金	449696382	283141949	166554433
現金	1360000	1370000	△ 10000
預貯金	448336382	281771949	166564433
その他の流動資産	70728285	195682122	△ 124953837
未収金	70655095	193932659	△ 123277564
前払金	0	1676273	△ 1676273
仮払金	73190	73190	0
《固定資産》	880196748	780880395	99316353
基本財産	10000000	10000000	0
基本財産特定預金	10000000	10000000	0
有形固定資産	150277985	82176296	68101689
建物	102368053	24095976	78272077
建物附属設備	2100000	3270750	△ 1170750
車両運搬具	93423076	89818076	3605000
器具及び備品	37830619	27549659	10280960
土地	21100000	21100000	0
減価償却累計額 (△)	△ 106543763	△ 83658165	△ 22885598
無形固定資産	34395857	31823357	2572500
権利	38640	38640	0
ソフトウェア	34357217	31784717	2572500
投資等	199577560	187689880	11887680
退職共済預け金	199577560	187689880	11887680
その他の固定資産	485945346	469190862	16754484
貸付事業資金貸付金	1894500	3768499	△ 1873999
生活安定資金欠損補填積立金	204920	1681543	△ 1476623
介護保険事業積立金	145316388	145302266	14122
社会福祉振興資金運用積立金	277218949	277138745	80204
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080134	10080110	24
社会福祉会館建設基金積立金	23142380	23133645	8735
財政調整基金積立金	8088075	8086054	2021
災害活動支援基金積立金	20000000	0	20000000
資産の部合計	1400621415	1259704466	140916949

貸借対照表

平成25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》	75514750	95714258	△ 20199508
流動負債	75514750	95714258	△ 20199508
未払金	52618952	80628571	△ 28009619
未返還金	511391	0	511391
預り金	22384407	15085687	7298720
引当金	0	0	0
《固定負債》	199577560	187689880	11887680
固定負債	199577560	187689880	11887680
退職給与引当金	199577560	187689880	11887680
負債の部合計	275092310	283404138	△ 8311828
【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	2658960	3739949	△ 1080989
国庫補助金等特別積立金	2658960	3739949	△ 1080989
その他の積立金	498791846	480163363	18628483
生活安定資金欠損補填積立金	204920	1681543	△ 1476623
介護保険事業積立金	145316388	145302266	14122
社会福祉振興資金運用積立金	277218949	277138745	80204
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080134	10080110	24
社会福祉会館建設基金積立金	23142380	23133645	8735
財政調整基金積立金	8088075	8086054	2021
災害活動支援基金積立金	20000000	0	20000000
貸付事業資金積立金(原資)	14741000	14741000	0
次期繰越活動収支差額	614078299	482397016	131681283
次期繰越活動収支差額	614078299	482397016	131681283
(うち当期活動収支差額)	165833483	114766344	51067139
純資産の部合計	1125529105	976300328	149228777
負債及び純資産の部合計	1400621415	1259704466	140916949