

貸借対照表

平成26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》	554525820	520424667		34101153
現金預金	340235447	449696382	△	109460935
現金	1420000	1360000		60000
預貯金	338815447	448336382	△	109520935
その他の流動資産	214290373	70728285		143562088
未収金	213374027	70655095		142718932
貯蔵品	801256	0		801256
前払金	41900	0		41900
仮払金	73190	73190		0
《固定資産》	866155759	880196748	△	14040989
基本財産	10000000	10000000		0
基本財産特定預金	10000000	10000000		0
有形固定資産	126344638	150277985	△	23933347
建物	102368053	102368053		0
建物附属設備	2509500	2100000		409500
車両運搬具	90627078	93423076	△	2795998
器具及び備品	41319524	37830619		3488905
土地	21100000	21100000		0
減価償却累計額 (△)	△ 131579517	△ 106543763	△	25035754
無形固定資産	34395857	34395857		0
権利	38640	38640		0
ソフトウェア	34357217	34357217		0
投資等	209593600	199577560		10016040
退職共済預け金	209593600	199577560		10016040
その他の固定資産	485821664	485945346	△	123682
貸付事業資金貸付金	1653000	1894500	△	241500
生活安定資金欠損補填積立金	247912	204920		42992
介護保険事業積立金	145326963	145316388		10575
社会福祉振興資金運用積立金	277268693	277218949		49744
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080154	10080134		20
社会福祉会館建設基金積立金	23149845	23142380		7465
財政調整基金積立金	8090097	8088075		2022
災害活動支援基金積立金	20005000	20000000		5000
資産の部合計	1420681579	1400621415		20060164

貸借対照表

平成26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》	63113838	75514750	△	12400912
流動負債	63113838	75514750	△	12400912
未払金	54993897	52618952		2374945
未返還金	0	511391	△	511391
預り金	8119941	22384407	△	14264466
引当金	0	0		0
《固定負債》	209593600	199577560		10016040
固定負債	209593600	199577560		10016040
退職給与引当金	209593600	199577560		10016040
負債の部合計	272707438	275092310	△	2384872
【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	1469371	2658960	△	1189589
国庫補助金等特別積立金	1469371	2658960	△	1189589
その他の積立金	498909664	498791846		117818
生活安定資金欠損補填積立金	247912	204920		42992
介護保険事業積立金	145326963	145316388		10575
社会福祉振興資金運用積立金	277268693	277218949		49744
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080154	10080134		20
社会福祉会館建設基金積立金	23149845	23142380		7465
財政調整基金積立金	8090097	8088075		2022
災害活動支援基金積立金	20005000	20000000		5000
貸付事業資金積立金(原資)	14741000	14741000		0
次期繰越活動収支差額	637595106	614078299		23516807
次期繰越活動収支差額	637595106	614078299		23516807
(うち当期活動収支差額)	39905827	165833483	△	125927656
純資産の部合計	1147974141	1125529105		22445036
負債及び純資産の部合計	1420681579	1400621415		20060164