

貸借対照表

平成27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》	610428880	554525820		55903060
現金預金	506109240	340235447		165873793
現金	1320000	1420000	△	100000
預貯金	504789240	338815447		165973793
その他の流動資産	104319640	214290373	△	109970733
未収金	100997760	213374027	△	112376267
貯蔵品	3248690	801256		2447434
前払金	0	41900	△	41900
仮払金	73190	73190		0
《固定資産》	861989719	866155759	△	4166040
基本財産	10000000	10000000		0
基本財産特定預金	10000000	10000000		0
有形固定資産	103898280	126344638	△	22446358
建物	102368053	102368053		0
建物附属設備	2509500	2509500		0
車両運搬具	86904725	90627078	△	3722353
器具及び備品	43911872	41319524		2592348
土地	21100000	21100000		0
減価償却累計額 (△)	△ 152895870	△ 131579517	△	21316353
無形固定資産	35195057	34395857		799200
権利	38640	38640		0
ソフトウェア	35156417	34357217		799200
投資等	221704310	209593600		12110710
退職共済預け金	221704310	209593600		12110710
その他の固定資産	491192072	485821664		5370408
貸付事業資金貸付金	1482000	1653000	△	171000
生活安定資金欠損補填積立金	250849	247912		2937
介護保険事業積立金	145335793	145326963		8830
社会福祉振興資金運用積立金	282786261	277268693		5517568
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080174	10080154		20
本所・支所移転準備基金積立金	23154875	23149845		5030
財政調整基金積立金	8092119	8090097		2022
災害活動支援基金積立金	20010001	20005000		5001
資産の部合計	1472418599	1420681579		51737020

貸借対照表

平成27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》	63188310	63113838		74472
流動負債	63188310	63113838		74472
未払金	55264879	54993897		270982
預り金	7923431	8119941	△	196510
引当金	0	0		0
《固定負債》	221704310	209593600		12110710
固定負債	221704310	209593600		12110710
退職給与引当金	221704310	209593600		12110710
負債の部合計	284892620	272707438		12185182
【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	4692101	1469371		3222730
国庫補助金等特別積立金	4692101	1469371		3222730
その他の積立金	504451072	498909664		5541408
生活安定資金欠損補填積立金	250849	247912		2937
介護保険事業積立金	145335793	145326963		8830
社会福祉振興資金運用積立金	282786261	277268693		5517568
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080174	10080154		20
本所・支所移転準備基金積立金	23154875	23149845		5030
財政調整基金積立金	8092119	8090097		2022
災害活動支援基金積立金	20010001	20005000		5001
貸付事業資金積立金(原資)	14741000	14741000		0
次期繰越活動収支差額	668382806	637595106		30787700
次期繰越活動収支差額	668382806	637595106		30787700
(うち当期活動収支差額)	47421270	39905827		7515443
純資産の部合計	1187525979	1147974141		39551838
負債及び純資産の部合計	1472418599	1420681579		51737020