

法人単位 貸借対照表

令和02年03月31日現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	517504786	568364058	△	50859272
現金預金	449160040	500338572	△	51178532
事業未収金	63488475	64104316	△	615841
未収金	2052500	0		2052500
貯蔵品	2803771	3921170	△	1117399
固定資産	860489598	917644938	△	57155340
基本財産	10000000	10000000		0
定期預金	10000000	10000000		0
その他の固定資産	850489598	907644938	△	57155340
土地	21100000	21100000		0
建物	81357553	81357553		0
車輛運搬具	72504554	79035254	△	6530700
器具及び備品	37798726	37973624	△	174898
減価償却累計額 (△)	△ 198111965	△ 193799443	△	4312522
権利	38640	38640		0
ソフトウェア	34383717	34383717		0
退職手当積立基金預け金	220569820	257376280	△	36806460
貸付事業貸付金	1533000	1548000	△	15000
生活安定資金欠損補填積立金	259449	258423		1026
介護保険事業積立金	210601655	218934835	△	8333180
社会福祉振興資金運用積立金	283725600	284221726	△	496126
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10083238	10082230		1008
本所・支所移転準備基金積立金	23173867	23171552		2315
財政調整基金積立金	34994690	34993190		1500
災害活動支援基金積立金	16477054	16969357	△	492303
資産の部合計	1377994384	1486008996	△	108014612

法人単位 貸借対照表

令和02年03月31日現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	
流動負債	31566618	50281256	△		18714638
事業未払金	26036581	31521124	△		5484543
預り金	5530037	18760132	△		13230095
固定負債	220569820	257376280	△		36806460
退職給与引当金	220569820	257376280	△		36806460
負債の部合計	252136438	307657536	△		55521098
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	1367549	831670			535879
国庫補助金等特別積立金	1367549	831670			535879
その他の積立金	594056553	603372313	△		9315760
貸付事業資金積立金(原資)	14741000	14741000			0
生活安定資金欠損補填積立金	259449	258423			1026
介護保険事業積立金	210601655	218934835	△		8333180
社会福祉振興資金運用積立金	283725600	284221726	△		496126
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10083238	10082230			1008
本所・支所移転準備基金積立金	23173867	23171552			2315
財政調整基金積立金	34994690	34993190			1500
災害活動支援基金積立金	16477054	16969357	△		492303
次期繰越活動増減差額	520433844	564147477	△		43713633
(うち当期活動増減差額)	△ 36136513	14706302	△		50842815
純資産の部合計	1125857946	1178351460	△		52493514
負債及び純資産の部合計	1377994384	1486008996	△		108014612