

法人単位 貸借対照表

平成30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	575233874	525346318	49887556
現金預金	506565102	445329107	61235995
事業未収金	62531103	74968659	△ 12437556
貯蔵品	5104359	3972502	1131857
前払費用	1033310	1076050	△ 42740
固定資産	904432573	911097022	△ 6664449
基本財産	10000000	10000000	0
定期預金	10000000	10000000	0
その他の固定資産	894432573	901097022	△ 6664449
土地	21100000	21100000	0
建物	81357553	81357553	0
車輛運搬具	84432133	88786538	△ 4354405
器具及び備品	38443306	38675044	△ 231738
減価償却累計額 (△)	△ 188585158	△ 175672488	△ 12912670
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	240206680	226590160	13616520
貸付事業貸付金	1413000	1443000	△ 30000
生活安定資金欠損補填積立金	257399	256375	1024
介護保険事業積立金	218179018	218173203	5815
社会福祉振興資金運用積立金	276502557	279268671	△ 2766114
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10081222	10080214	1008
本所・支所移転準備基金積立金	23169234	23166466	2768
財政調整基金積立金	34991692	34990194	1498
災害活動支援基金積立金	18461580	18459735	1845
資産の部合計	1479666447	1436443340	43223107

法人単位 貸借対照表

平成30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	57,338,140	47,647,785	9,690,355
事業未払金	35,942,147	39,388,519	△ 3,446,372
預り金	21,395,993	8,259,266	13,136,727
固定負債	240,206,680	226,590,160	136,165,200
退職給与引当金	240,206,680	226,590,160	136,165,200
負債の部合計	297,544,820	274,237,945	23,306,875
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	7,000,000	7,000,000	0
基金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,663,339	252,817	△ 86,484
国庫補助金等特別積立金	1,663,339	252,817	△ 86,484
その他の積立金	59,638,370	50,445,107	9,193,263
貸付事業資金積立金(原資)	14,741,000	14,741,000	0
生活安定資金欠損補填積立金	257,399	250,849	6,550
介護保険事業積立金	21,817,901	14,533,579	7,284,322
社会福祉振興資金運用積立金	27,650,257	28,278,261	△ 628,370
石巻遊技業組合福祉基金積立金	1,081,222	1,080,174	1,048
本所・支所移転準備基金積立金	23,169,234	23,154,875	14,359
財政調整基金積立金	3,499,169	809,219	2,689,957
災害活動支援基金積立金	1,846,158	2,001,001	△ 1,548,421
次期繰越活動増減差額	57,407,458	64,522,613	△ 7,115,155
(うち当期活動増減差額)	37,953,120	16,387,243	21,565,877
純資産の部合計	118,212,627	116,220,395	1,991,622
負債及び純資産の部合計	147,966,447	143,644,340	4,322,317