

【貸借対照表内訳表】

令和07年03月31日 現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

No. 1 - 1

(拠点区分別) 「税込」 (単位:円)

勘定科目	本所	石巻支所	河北支所	雄勝支所	河南支所	桃生支所	北上支所	牡鹿支所	福寿荘	みどり園	かしわホーム	本所(収益)
【資産の部】												
流動資産	22339787	46561281	75340123	90435	4697820	31877359	23893354	113672	33377666	67175290△	18637609	2193778
現金預金	16468633	24154715	70801533	29055	4607940	29133918	20397666	79122	25324725	57869412△	21822758	2193778
現金	250000	130000	100000	50000	100000	100000	70000	40000	30000	100000	100000	0
預貯金	16218633	24024715	70701533△	20945	4507940	29033918	20327666	39122	25294725	57769412△	21922758	2193778
事業未収金	5333184	22385386	4458800	0	0	2690301	3459858	0	8028821	5798710	3108719	0
未収金	385850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3484488	0	0
前払金	152120	21180	79790	61380	89880	53140	35830	34550	24120	22680	76430	0
固定資産	741749062	3016745	15724811	1000004	1426918	3143452	1520343	1000001	11288916	780387	785013	0
基本財産	211855520	2000000	14000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	87428077	0	0	0
土地	83155520	0	13000000	0	0	0	0	0	8100000	0	0	0
建物	128700000	0	0	0	0	0	0	0	79328077	0	0	0
定期預金	0	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	0	0	0	0
その他の固定資産	529893542	1016745	1724811	4	426918	143452	520343	1△	76139161	780387	785013	0
建物	552500	0	0	0	2100000	575976	0	0	223300	0	0	0
構築物	266200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145200	0	0
車輛運搬具	8589020	958000	4945000	7356000	3480000	8351655	0	3760000	5530350	1300000	7870000	0
器具及び備品	8122965	6092712	4953327	106260	992890	396300	942122	0	1965337	4273552	3424260	0
減価償却累計額(△)	△ 31975814△	△ 6033967△	△ 8173516△	△ 7462256△	△ 6488092△	△ 9180479△	△ 806139△	△ 3759999△	△ 85365228△	△ 4938365△	△ 11199247	0
退職手当積立基金預け金	139931440	0	0	0	342120	0	384360	0	1507080	0	690000	0
貸付事業貸付金	1529500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	56786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	125828051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	209107519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16689019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34998985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16197371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	764088849	49578026	91064934	1090439	6124738	35020811	25413697	1113673	44666582	67955677△	17852596	2193778
【負債の部】												
流動負債	44359405	6754013	1708062	107405	2184573	1755504	963559	113672	4641659	3746592	3075234	0
事業未払金	9621040	2518863	667090	78234	710542	986804	632473	113672	1497730	2652792	1059017	0
未返還金	7876140	0	205772	29171	793841	0△	1163644	0	139670	0	0	0
預り金	1517600	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	0	0
仮受金	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	25344625	4235100	835200	0	680190	768700	1494730	0	3004259	1089300	2016217	0
固定負債	139931440	0	0	0	342120	0	384360	0	1507080	0	690000	0
退職給与引当金	139931440	0	0	0	342120	0	384360	0	1507080	0	690000	0
負債の部合計	184290845	6754013	1708062	107405	2526693	1755504	1347919	113672	6148739	3746592	3765234	0
【純資産の部】												
基本金	0	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	0	0	0	0
基本金	0	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1222064	95010	1591670	0	0	23335	29250	0	29250	0	63335	0
国庫補助金等特別積立金	1222064	95010	1591670	0	0	23335	29250	0	29250	0	63335	0
その他の積立金	417618731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業資金積立金(原資)	14741000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	56786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	125828051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	209107519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16689019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34998985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16197371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	160957209	40729003	86765202△	16966	2598045	30241972	23036528	1	38488593	64209085△	21681165	2193778
(うち当期活動増減差額)	△ 10777386△	△ 16755568	△ 3608818△	86021	218265△	2217274	3632651△	28618	38904432	7244339△	8414431	0

【貸借対照表内訳表】

令和07年03月31日 現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

No. 1 - 2

(拠点区分別) 「税込」 (単位:円)

勘定科目	本所	石巻支所	河北支所	雄勝支所	河南支所	桃生支所	北上支所	牡鹿支所	福寿荘	みどり園	かしわホーム	本所(収益)
純資産の部合計	579798004	42824013	89356872	983034	3598045	33265307	24065778	1000001	38517843	64209085	△ 21617830	2193778
負債及び純資産の部合計	764088849	49578026	91064934	1090439	6124738	35020811	25413697	1113673	44666582	67955677	△ 17852596	2193778

