

【貸借対照表内訳表】

令和03年03月31日 現在

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(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	くるみ
<b>【資産の部】</b>												
流動資産	47373556	77138594	108639830	890370	5494060	27960223	15309937	104650	26918826	53204052	4880273	708430
現金預金	47411205	60760580	98241793	890370	5494060	24299893	11715289	104650	14596521	45014411	462036	708430
現金	170000	100000	150000	50000	100000	100000	70000	40000	130000	100000	100000	0
預貯金	47241205	60660580	98091793	840370	5394060	24199893	11645289	64650	14466521	44914411	362036	708430
事業未収金	△ 37649	16378014	10398037	0	0	3660330	3594648	0	12322305	5802740	4418237	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2386901	0	0
固定資産	872897903	△ 5716863	14773994	1013289	1964799	3247030	1657183	1000001	24565580	1023711	640395	0
基本財産	83155520	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	0	0	0	0
土地	83155520	0	0	0	0	0	0	0	0	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	789742383	△ 7716863	13773994	13289	964799	247030	657183	1	24565580	1023711	640395	0
土地	0	0	13000000	0	0	0	0	0	8100000	0	0	0
建物	409500	0	0	0	2100000	575976	0	0	78272077	0	0	0
構築物	266200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	8589020	0	8543784	7356000	1399095	4261655	800000	3760000	11397350	1300000	10150000	0
器具及び備品	10036274	5877217	6107027	106260	855390	258800	804622	0	1519837	4816452	3544260	0
減価償却累計額 (△)	△ 46947638	△ 5250008	△ 13915457	△ 7448971	△ 3805246	△ 4849401	△ 1341999	△ 3759999	△ 77275724	△ 5894581	△ 13053865	0
権利	0	0	38640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	31170318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	202385980	0	0	0	415560	0	394560	0	2552040	801840	0	0
貸付事業貸付金	1498000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	260473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	305752628	△ 8344072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	197871844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10084249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16688253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34996190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16681092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	920271459	71421731	123413824	1903659	7458859	31207253	16967120	1104651	51484406	54227763	5520668	708430
<b>【負債の部】</b>												
流動負債	17519124	2903743	2585147	914117	2256528	673473	1028927	51925	4288704	2457434	803434	0
事業未払金	11155808	2903743	1537998	420228	1090457	673473	442709	51925	2721510	2454434	803434	0
未返還金	1691055	0	1047149	493889	1166071	0	586218	0	1566844	0	0	0
預り金	4672261	0	0	0	0	0	0	0	350	3000	0	0
固定負債	202385980	0	0	0	415560	0	394560	0	2552040	801840	0	0
退職給与引当金	202385980	0	0	0	415560	0	394560	0	2552040	801840	0	0
負債の部合計	219905104	2903743	2585147	914117	2672088	673473	1423487	51925	6840744	3259274	803434	0
<b>【純資産の部】</b>												
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	1338448	316668	316668	0	0	116667	146250	0	383850	0	316667	0
国庫補助金等特別積立金	1338448	316668	316668	0	0	116667	146250	0	383850	0	316667	0
その他の積立金	597075729	△ 8344072	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	260473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	305752628	△ 8344072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	197871844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10084249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16688253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34996190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16681092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	101952178	74545392	119512009	△ 10458	3786771	27417113	14397383	52726	44259812	50968489	4400567	708430
(うち当期活動増減差額)	93488241	△ 14347195	△ 53800624	△ 621207	△ 208589	△ 14665052	3471079	△ 65668	△ 31135997	△ 3715615	△ 324671	△ 874140
純資産の部合計	700366355	68517988	120828677	989542	4786771	30533780	15543633	1052726	44643662	50968489	4717234	708430

【貸借対照表内訳表】

令和03年03月31日 現在

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(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	くるみ
負債及び純資産の部合計	920271459	71421731	123413824	1903659	7458859	31207253	16967120	1104651	51484406	54227763	5520668	708430

【貸借対照表内訳表】

令和03年03月31日 現在

No. 2 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	復興支援課	本所(収益)	合計	内部取引消去	事業区分合計															
<b>【資産の部】</b>																				
流動資産	38269317	2313478	409205596	0	409205596															
現金預金	38269317	2313478	350282033	0	350282033															
現金	0	0	1110000	0	1110000															
預貯金	38269317	2313478	349172033	0	349172033															
事業未収金	0	0	56536662	0	56536662															
貯蔵品	0	0	2386901	0	2386901															
固定資産	4263587	0	921330609	0	921330609															
基本財産	0	0	93155520	0	93155520															
土地	0	0	83155520	0	83155520															
定期預金	0	0	10000000	0	10000000															
その他の固定資産	4263587	0	828175089	0	828175089															
土地	0	0	21100000	0	21100000															
建物	0	0	81357553	0	81357553															
構築物	0	0	266200	0	266200															
車輛運搬具	0	0	57556904	0	57556904															
器具及び備品	1392120	0	35318259	0	35318259															
減価償却累計額 (△)	△ 1350373	0△	184893262	0△	184893262															
権利	0	0	38640	0	38640															
ソフトウエア	0	0	31170318	0	31170318															
退職手当積立基金預け金	4221840	0	210771820	0	210771820															
貸付事業貸付金	0	0	1498000	0	1498000															
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	260473	0	260473															
介護保険事業積立金	0	0	297408556	0	297408556															
社会福祉振興資金運用積立金	0	0	197871844	0	197871844															
石巻遊技業組合福祉基金積立金	0	0	10084249	0	10084249															
本所・支所移転準備基金積立金	0	0	16688253	0	16688253															
財政調整基金積立金	0	0	34996190	0	34996190															
災害活動支援基金積立金	0	0	16681092	0	16681092															
資産の部合計	42532904	2313478	1330536205	0	1330536205															
<b>【負債の部】</b>																				
流動負債	6052472	16022	41551050	0	41551050															
事業未払金	6052472	16022	30324213	0	30324213															
未返還金	0	0	6551226	0	6551226															
預り金	0	0	4675611	0	4675611															
固定負債	4221840	0	210771820	0	210771820															
退職給与引当金	4221840	0	210771820	0	210771820															
負債の部合計	10274312	16022	252322870	0	252322870															
<b>【純資産の部】</b>																				
基本金	0	0	10000000	0	10000000															
基本金	0	0	10000000	0	10000000															
国庫補助金等特別積立金	0	0	2935218	0	2935218															
国庫補助金等特別積立金	0	0	2935218	0	2935218															
その他の積立金	0	0	588731657	0	588731657															
貸付事業資金積立金 (原資)	0	0	14741000	0	14741000															
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	260473	0	260473															
介護保険事業積立金	0	0	297408556	0	297408556															
社会福祉振興資金運用積立金	0	0	197871844	0	197871844															
石巻遊技業組合福祉基金積立金	0	0	10084249	0	10084249															
本所・支所移転準備基金積立金	0	0	16688253	0	16688253															
財政調整基金積立金	0	0	34996190	0	34996190															
災害活動支援基金積立金	0	0	16681092	0	16681092															
次期繰越活動増減差額	32258592	2297456	476546460	0	476546460															
(うち当期活動増減差額)	△ 11154152	△ 125328	△ 33298240	0△	33298240															
純資産の部合計	32258592	2297456	1078213335	0	1078213335															

【貸借対照表内訳表】

令和03年03月31日 現在

No. 2 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	復興支援課	本所(収益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計									
負債及び純資産の部合計	42532904	2313478	1330536205	0	1330536205									