

【貸借対照表内訳表】

令和02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) (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	34488622	91112768	161712655	678077	4369841	42667608	11880977	114834	51301651	57155787	4471327	1719275
現金預金	31996856	73450525	148984989	678077	4369841	39062888	9085196	114834	35347012	48671846△	152663	1719275
現金	200000	100000	150000	50000	150000	100000	70000	50000	100000	100000	100000	0
預貯金	31796856	73350525	148834989	628077	4219841	38962888	9015196	64834	35247012	48571846△	252663	1719275
事業未収金	439266	17662243	12727666	0	0	3604720	2795781	0	15954639	5680170	4623990	0
未収金	2052500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2803771	0	0
固定資産	803334164△	5725428	14713667	1026571	2087761	3000005	2249687	1000001	31758138	1272630	1052959	481320
基本財産	0	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	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	803334164△	7725428	13713667	26571	1087761	5	1249687	1	31758138	1272630	1052959	481320
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
車輛運搬具	9867020	0	22213434	7356000	1399095	4261655	800000	3760000	11397350	1300000	10150000	0
器具及び備品	12108455	5497217	6694662	106260	855390	539385	1119052	0	1505473	4816452	3164260	0
減価償却累計額(△)	△ 50796708	△ 4878573	△ 29999169	△ 7435689	△ 3593484	△ 5775276	△ 2546885	△ 3759999	△ 69703162	△ 5646882	△ 12650701	0
権利	0	0	38640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	31379352	0	1766100	0	0	398265	840000	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	211173920	0	0	0	326760	0	1037520	0	2186400	803060	389400	481320
貸付事業貸付金	1533000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	259449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	218945727△	8344072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	283725600	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	10083238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	23173867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34994690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16477054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	837822786	85387340	176426322	1704648	6457602	45667613	14130664	1114835	83059789	58428417	5524286	2200595
<b>【負債の部】</b>												
流動負債	12213456	2838825	2113689	93899	719922	585448	772280	127777	2925540	2139413	1058985	136705
事業未払金	6687919	2838825	2113689	93899	719922	585448	772280	127777	2925540	2134913	1058985	136705
預り金	5525537	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	0	0
固定負債	211173920	0	0	0	326760	0	1037520	0	2186400	803060	389400	481320
退職給与引当金	211173920	0	0	0	326760	0	1037520	0	2186400	803060	389400	481320
負債の部合計	223387376	2838825	2113689	93899	1046682	585448	1809800	127777	5111940	2942473	1448385	618025
<b>【純資産の部】</b>												
基本金	0	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	0	0	0	0
基金	0	2000000	1000000	1000000	1000000	0	1000000	1000000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1367544	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1367544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
その他の積立金	602400625△	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	259449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	218945727△	8344072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	283725600	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	10083238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	23173867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34994690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16477054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10667241	88892587	173312633	610749	4410920	42082165	11320864△	12942	77947849	55485944	4075896	1582570
(うち当期活動増減差額)	△ 20232097	4432743△	4607997	137506	351777	3796472	4542579△	17211△	4230653△	82500△	517423△	4169138
純資産の部合計	614435410	82548515	174312633	1610749	5410920	45082165	12320864	987058	77947849	55485944	4075901	1582570
負債及び純資産の部合計	837822786	85387340	176426322	1704648	6457602	45667613	14130664	1114835	83059789	58428417	5524286	2200595

【貸借対照表内訳表】

令和02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. 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	53390575	2440789	517504786	0	517504786															
現金預金	53390575	2440789	449160040	0	449160040															
現金	0	0	1170000	0	1170000															
預貯金	53390575	2440789	447990040	0	447990040															
事業未収金	0	0	63488475	0	63488475															
未収金	0	0	2052500	0	2052500															
貯蔵品	0	0	2803771	0	2803771															
固定資産	4238123	0	860489598	0	860489598															
基本財産	0	0	10000000	0	10000000															
定期預金	0	0	10000000	0	10000000															
その他の固定資産	4238123	0	850489598	0	850489598															
土地	0	0	21100000	0	21100000															
建物	0	0	81357553	0	81357553															
車輛運搬具	0	0	72504554	0	72504554															
器具及び備品	1392120	0	37798726	0	37798726															
減価償却累計額(△)	△ 1325437	0△	198111965	0△	198111965															
権利	0	0	38640	0	38640															
ソフトウェア	0	0	34383717	0	34383717															
退職手当積立基金預け金	4171440	0	220569820	0	220569820															
貸付事業貸付金	0	0	1533000	0	1533000															
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	259449	0	259449															
介護保険事業積立金	0	0	210601655	0	210601655															
社会福祉振興資金運用積立金	0	0	283725600	0	283725600															
石巻遊技業組合福祉基金積立金	0	0	10083238	0	10083238															
本所・支所移転準備基金積立金	0	0	23173867	0	23173867															
財政調整基金積立金	0	0	34994690	0	34994690															
災害活動支援基金積立金	0	0	16477054	0	16477054															
資産の部合計	57628698	2440789	1377994384	0	1377994384															
<b>【負債の部】</b>																				
流動負債	5822674	18005	31566618	0	31566618															
事業未払金	5822674	18005	26036581	0	26036581															
預り金	0	0	5530037	0	5530037															
固定負債	4171440	0	220569820	0	220569820															
退職給与引当金	4171440	0	220569820	0	220569820															
負債の部合計	9994114	18005	252136438	0	252136438															
<b>【純資産の部】</b>																				
基本金	0	0	10000000	0	10000000															
基本金	0	0	7000000	0	7000000															
基金	0	0	3000000	0	3000000															
国庫補助金等特別積立金	0	0	1367549	0	1367549															
国庫補助金等特別積立金	0	0	1367549	0	1367549															
その他の積立金	0	0	594056553	0	594056553															
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	259449	0	259449															
介護保険事業積立金	0	0	210601655	0	210601655															
社会福祉振興資金運用積立金	0	0	283725600	0	283725600															
石巻遊技業組合福祉基金積立金	0	0	10083238	0	10083238															
本所・支所移転準備基金積立金	0	0	23173867	0	23173867															
財政調整基金積立金	0	0	34994690	0	34994690															
災害活動支援基金積立金	0	0	16477054	0	16477054															
次期繰越活動増減差額	47634584	2422784	520433844	0	520433844															
(うち当期活動増減差額)	△ 15639391	98820△	36136513	0△	36136513															
純資産の部合計	47634584	2422784	1125857946	0	1125857946															
負債及び純資産の部合計	57628698	2440789	1377994384	0	1377994384															