

【貸借対照表内訳表】

令和08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	本所(収益)
【資産の部】												
流動資産	16774824	38096604	73917908	273144	3851885	32091281	26740781	91267	36489732	66982609△	25519283	2193778
現金預金	11313938	14806160	70518227	236648	3765238	29129725	23133740	55227	27892890	56251927△	29578303	2193778
現金	230000	80000	100000	50000	100000	100000	70000	40000	30000	100000	100000	0
預貯金	11083938	14726160	70418227	186648	3665238	29029725	23063740	15227	27862890	56151927△	29678303	2193778
事業未収金	5050874	23151798	3317685	0	0	2889448	3533433	0	8515938	7228177	3962043	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3436742	0	0
立替金	△ 24280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	492159	139496	81996	36496	86647	72108	73608	36040	80904	65763	96977	0
前払費用	△ 57867	△ 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	763441001	2662914	15531721	1000004	1407938	3074801	1456393	1000001	11029944	1677255	475320	0
基本財産	196261765	2000000	14000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	9073868	0	0	0
土地	83155520	0	13000000	0	0	0	0	0	8100000	0	0	0
建物	113106245	0	0	0	0	0	0	0	973868	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	567179236	662914	1531721	4	407938	74801	456393	1	1956076	1677255	475320	0
建物	127415	0	0	0	1	1	0	0	205933	0	0	0
構築物	1	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	99220	0	0
車輛運搬具	5	1	1202502	3	2	3	0	1	2	1	3	0
器具及び備品	1683627	662913	329219	1	57295	74797	79233	0	716701	1329874	31677	0
退職手当積立基金預け金	153532000	0	0	0	350640	0	377160	0	1033440	248160	443640	0
貸付事業貸付金	1472500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	87087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	131196102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	211098061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16719465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	35044446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16218527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	780215825	40759518	89449629	1273148	5259823	35166082	28197174	1091268	47519676	68659864△	25043963	2193778
【負債の部】												
流動負債	45696235	9872277	1250433	250493	1343272	1270020	2109259	53587	4877188	3011532	3043555	0
事業未払金	11691753	5874637	631333	58960	551606	682520	1007540	53587	1904831	1560802	1409862	0
未返還金	4373328	0	0	191533	82060	0△	271512	0	0	0	0	0
預り金	2353150	340	0	0	0	0	0	0	0	1515	0	0
賞与引当金	27278004	3997300	619100	0	709606	587500	1373231	0	2972357	1449215	1633693	0
固定負債	153532000	0	0	0	350640	0	377160	0	1033440	248160	443640	0
退職給与引当金	153532000	0	0	0	350640	0	377160	0	1033440	248160	443640	0
負債の部合計	199228235	9872277	1250433	250493	1693912	1270020	2486419	53587	5910628	3259692	3487195	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	1192968	12	1170004	0	0	2	0	0	0	0	2	0
国庫補助金等特別積立金	1192968	12	1170004	0	0	2	0	0	0	0	2	0
その他の積立金	425104688	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	87087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	131196102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	211098061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16719465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	35044446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16218527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	154689934	28887229	86029192	22655	2565911	30896060	24710755	37681	41609048	65400172△	28531160	2193778
（うち当期活動増減差額）	13178082	△ 11841774	△ 736010	39621	318506	654088	2051387	37680	4153895	1439247△	6406355	0
純資産の部合計	580987590	30887241	88199196	1022655	3565911	33896062	25710755	1037681	41609048	65400172△	28531158	2193778

【貸借対照表内訳表】

令和08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) (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)
負債及び純資産の部合計	780215825	40759518	89449629	1273148	5259823	35166082	28197174	1091268	47519676	68659864△	25043963	2193778

【貸借対照表内訳表】

令和08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	合 計	内部取引消去	事業区分合計										
流動資産	271984530	0	271984530										
現金預金	209719195	0	209719195										
現金	1000000	0	1000000										
預貯金	208719195	0	208719195										
事業未収金	57649396	0	57649396										
貯蔵品	3436742	0	3436742										
立替金	△ 24280	0△	24280										
前払金	1262194	0	1262194										
前払費用	△ 58717	0△	58717										
固定資産	802757292	0	802757292										
基本財産	228335633	0	228335633										
土地	104255520	0	104255520										
建物	114080113	0	114080113										
定期預金	10000000	0	10000000										
その他の固定資産	574421659	0	574421659										
建物	333350	0	333350										
構築物	1	0	1										
機械及び装置	99220	0	99220										
車輛運搬具	1202523	0	1202523										
器具及び備品	4965337	0	4965337										
退職手当積立基金預け金	155985040	0	155985040										
貸付事業貸付金	1472500	0	1472500										
生活安定資金欠損補填積立金	87087	0	87087										
介護保険事業積立金	131196102	0	131196102										
社会福祉振興資金運用積立金	211098061	0	211098061										
本所・支所移転準備基金積立金	16719465	0	16719465										
財政調整基金積立金	35044446	0	35044446										
災害活動支援基金積立金	16218527	0	16218527										
資産の部合計	1074741822	0	1074741822										
流動負債	72777851	0	72777851										
事業未払金	25427431	0	25427431										
未返還金	4375409	0	4375409										
預り金	2355005	0	2355005										
賞与引当金	40620006	0	40620006										
固定負債	155985040	0	155985040										
退職給与引当金	155985040	0	155985040										
負債の部合計	228762891	0	228762891										
基本金	10000000	0	10000000										
基本金	10000000	0	10000000										
国庫補助金等特別積立金	2362988	0	2362988										
国庫補助金等特別積立金	2362988	0	2362988										
その他の積立金	425104688	0	425104688										
貸付事業資金積立金（原資）	14741000	0	14741000										
生活安定資金欠損補填積立金	87087	0	87087										
介護保険事業積立金	131196102	0	131196102										
社会福祉振興資金運用積立金	211098061	0	211098061										
本所・支所移転準備基金積立金	16719465	0	16719465										
財政調整基金積立金	35044446	0	35044446										
災害活動支援基金積立金	16218527	0	16218527										
次期繰越活動増減差額	408511255	0	408511255										
（うち当期活動増減差額）	2888367	0	2888367										
純資産の部合計	845978931	0	845978931										
負債及び純資産の部合計	1074741822	0	1074741822										