

【貸借対照表内訳表】

令和05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	50215805	80193227	69366472	296385	5687836	38202962	21003700	175382	5511643	57248909△	6484220	2193778
現金預金	45743788	54793537	65004032	235775	5613546	35583082	17818286	140202△	8204015	48438753△	9390760	2193778
現金	300000	180000	100000	50000	100000	100000	70000	40000	130000	100000	100000	0
預貯金	45443788	54613537	64904032	185775	5513546	35483082	17748286	100202△	8334015	48338753△	9490760	2193778
事業未収金	4322497	25379330	4317970	0	0	2568890	3149724	0	13377348	6197600	2797250	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	197000	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2590156	0	0
前払金	149520	20360	44470	60610	74290	50990	35690	35180	141310	22400	109290	0
固定資産	819580637	2458511	14149490	1000004	1562163	3152844	1511089	1000001	10357286	675476	704768	0
基本財産	211855520	2000000	14000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	86372077	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	78272077	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	607725117	458511	149490	4	562163	152844	511089	1△	76014791	675476	704768	0
建物	552500	0	0	0	2100000	575976	0	0	0	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	2358284	7356000	1399095	4261655	0	3760000	11397350	1300000	10150000	0
器具及び備品	7542549	5744712	4815827	106260	855390	258800	804622	0	1629837	3791812	3424260	0
減価償却累計額 (△)	△ 50316182	△ 6244201	△ 7063261	△ 7462256	△ 4128322	△ 4943587	△ 694933	△ 3759999	△ 90851938	△ 5049236	△ 13218932	0
権利	0	0	38640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	198220110	0	0	0	336000	0	401400	0	1809960	487700	349440	0
貸付事業貸付金	1646000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	19921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	160503753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	212371411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16688953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34997586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16643296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	869796442	82651738	83515962	1296389	7249999	41355806	22514789	1175383	15868929	57924385△	5779452	2193778
【負債の部】												
流動負債	52353611	9974828	1527543	232334	3432274	1589967	2303862	63856	8278012	3174775	2051333	0
事業未払金	12671315	4510928	666487	145693	853508	826067	600144	63856	2636266	1614307	705864	0
未返還金	11127378	0	29376	86641	1911944	0	235018	0	415501	0	0	0
預り金	3463353	0	9380	0	0	0	0	0	0	7000	0	0
賞与引当金	25091565	5463900	822300	0	666822	763900	1468700	0	5226245	1553468	1345469	0
固定負債	198220110	0	0	0	336000	0	401400	0	1809960	487700	349440	0
退職給与引当金	198220110	0	0	0	336000	0	401400	0	1809960	487700	349440	0
負債の部合計	250573721	9974828	1527543	232334	3768274	1589967	2705262	63856	10087972	3662475	2400773	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	1280256	285006	95002	0	0	70001	87750	0	206550	0	190001	0
国庫補助金等特別積立金	1280256	285006	95002	0	0	70001	87750	0	206550	0	190001	0
その他の積立金	455965920	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	19921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	160503753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	212371411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16688953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34997586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16643296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	161976545	70391904	80893417	64055	2481725	36695838	18721777	111527	5574407	54261910△	8370226	2193778
(うち当期活動増減差額)	△ 63477612	1168065△	29090548	26629△	460383	1857925	715226	5534△	19733860	3645361△	7173349△	60684

【貸借対照表内訳表】

令和05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)
純資産の部合計	619222721	72676910	81988419	1064055	3481725	39765839	19809527	1111527	5780957	54261910△	8180225	2193778
負債及び純資産の部合計	869796442	82651738	83515962	1296389	7249999	41355806	22514789	1175383	15868929	57924385△	5779452	2193778

【貸借対照表内訳表】

令和05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	323611879	0	323611879										
現金預金	257970004	0	257970004										
現金	1270000	0	1270000										
預貯金	256700004	0	256700004										
事業未収金	62110609	0	62110609										
未収金	197000	0	197000										
貯蔵品	2590156	0	2590156										
前払金	744110	0	744110										
固定資産	856152269	0	856152269										
基本財産	321227597	0	321227597										
土地	104255520	0	104255520										
建物	206972077	0	206972077										
定期預金	10000000	0	10000000										
その他の固定資産	534924672	0	534924672										
建物	3228476	0	3228476										
構築物	266200	0	266200										
機械及び装置	145200	0	145200										
車輛運搬具	51529404	0	51529404										
器具及び備品	28974069	0	28974069										
減価償却累計額 (△)	△ 193732847	0△	193732847										
権利	38640	0	38640										
退職手当積立基金預け金	201604610	0	201604610										
貸付事業貸付金	1646000	0	1646000										
生活安定資金欠損補填積立金	19921	0	19921										
介護保険事業積立金	160503753	0	160503753										
社会福祉振興資金運用積立金	212371411	0	212371411										
本所・支所移転準備基金積立金	16688953	0	16688953										
財政調整基金積立金	34997586	0	34997586										
災害活動支援基金積立金	16643296	0	16643296										
資産の部合計	1179764148	0	1179764148										
流動負債	84982395	0	84982395										
事業未払金	25294435	0	25294435										
未返還金	13805858	0	13805858										
預り金	3479733	0	3479733										
賞与引当金	42402369	0	42402369										
固定負債	201604610	0	201604610										
退職給与引当金	201604610	0	201604610										
負債の部合計	286587005	0	286587005										
基本金	10000000	0	10000000										
基本金	10000000	0	10000000										
国庫補助金等特別積立金	2214566	0	2214566										
国庫補助金等特別積立金	2214566	0	2214566										
その他の積立金	455965920	0	455965920										
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	19921	0	19921										
介護保険事業積立金	160503753	0	160503753										
社会福祉振興資金運用積立金	212371411	0	212371411										
本所・支所移転準備基金積立金	16688953	0	16688953										
財政調整基金積立金	34997586	0	34997586										
災害活動支援基金積立金	16643296	0	16643296										
次期繰越活動増減差額	424996657	0	424996657										
(うち当期活動増減差額)	△ 112577696	0△	112577696										
純資産の部合計	893177143	0	893177143										
負債及び純資産の部合計	1179764148	0	1179764148										