

【貸借対照表内訳表】

令和06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	45477884	67571206	71826043	411389	5117992	34014483	22504309	143011	2139749	59431723△	10790701	2193778
現金預金	41073635	42131585	67374423	352939	5033842	30702385	19169337	109301△	13359907	50013331△	13388371	2193778
現金	300000	230000	100000	50000	100000	100000	70000	40000	130000	100000	100000	0
預貯金	40773635	41901585	67274423	302939	4933842	30602385	19099337	69301△	13489907	49913331△	13488371	2193778
事業未収金	4049487	25419721	4379350	0	0	3262908	3300042	0	15363346	5983320	2521490	0
未収金	210472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3413322	0	0
前払金	144290	19900	72270	58450	84150	49190	34930	33710	136310	21750	76180	0
固定資産	785316951	3386321	16212616	1000004	1515077	3218043	1562332	1000001	10388212	739353	396594	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	573461431	1386321	2212616	4	515077	218043	562332	1△	75983865	739353	396594	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	4698284	7356000	3480000	4261655	0	3760000	11397350	1300000	7870000	0
器具及び備品	8122965	6092712	4953327	106260	992890	396300	942122	0	1767337	4215312	3424260	0
減価償却累計額(△)	△ 54048943	△ 5664391	△ 7477635	△ 7462256	△ 6395973	△ 5015888	△ 749390	△ 3759999	△ 91035432	△ 5121919	△ 11081466	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	168001610	0	0	0	338160	0	369600	0	1886880	200760	183800	0
貸付事業貸付金	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	55146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	163436154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	209182481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16688965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34998285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16197048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	830794835	70957527	88038659	1411393	6633069	37232526	24066641	1143012	12527961	60171076△	10394107	2193778
【負債の部】												
流動負債	61111269	11282948	1868939	342338	2573009	1726612	2850304	114393	9431940	3005570	1872159	0
事業未払金	13300574	4726198	442467	270691	552107	773737	827928	114393	3119963	1106573	960234	0
未返還金	10525288	0	210472	71647	1372702	0	326898	0	310449	0	0	0
預り金	12820586	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	0
賞与引当金	24464821	6556750	1216000	0	648200	952875	1695478	0	6001528	1896497	911925	0
固定負債	168001610	0	0	0	338160	0	369600	0	1886880	200760	183800	0
退職給与引当金	168001610	0	0	0	338160	0	369600	0	1886880	200760	183800	0
負債の部合計	229112879	11282948	1868939	342338	2911169	1726612	3219904	114393	11318820	3206330	2055959	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	1251160	190008	2013336	0	0	46668	58500	0	117900	0	126668	0
国庫補助金等特別積立金	1251160	190008	2013336	0	0	46668	58500	0	117900	0	126668	0
その他の積立金	455299079	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	55146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	163436154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	209182481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16688965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34998285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16197048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	145131717	57484571	83156384	69055	2721900	32459246	19788237	28619	1091241	56964746△	12576734	2193778
(うち当期活動増減差額)	△ 5998509	△ 12907333	2262967	5000	578335	△ 4236592	1436060	△ 82908	△ 2596286	△ 2903596	△ 4022708	0

【貸借対照表内訳表】

令和06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	601681956	59674579	86169720	1069055	3721900	35505914	20846737	1028619	1209141	56964746△	12450066	2193778
負債及び純資産の部合計	830794835	70957527	88038659	1411393	6633069	37232526	24066641	1143012	12527961	60171076△	10394107	2193778

【貸借対照表内訳表】

令和06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	300040866		0	300040866																
現金預金	231406278		0	231406278																
現金	1320000		0	1320000																
預貯金	230086278		0	230086278																
事業未収金	64279664		0	64279664																
未収金	210472		0	210472																
貯蔵品	3413322		0	3413322																
前払金	731130		0	731130																
固定資産	824735504		0	824735504																
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	503507907		0	503507907																
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	53670309		0	53670309																
器具及び備品	31013485		0	31013485																
減価償却累計額 (△)	△ 197813292		0△	197813292																
権利	38640		0	38640																
退職手当積立基金預け金	170980810		0	170980810																
貸付事業貸付金	1420000		0	1420000																
生活安定資金欠損補填積立金	55146		0	55146																
介護保険事業積立金	163436154		0	163436154																
社会福祉振興資金運用積立金	209182481		0	209182481																
本所・支所移転準備基金積立金	16688965		0	16688965																
財政調整基金積立金	34998285		0	34998285																
災害活動支援基金積立金	16197048		0	16197048																
資産の部合計	1124776370		0	1124776370																
流動負債	96179481		0	96179481																
事業未払金	26194865		0	26194865																
未返還金	12817456		0	12817456																
預り金	12823086		0	12823086																
賞与引当金	44344074		0	44344074																
固定負債	170980810		0	170980810																
退職給与引当金	170980810		0	170980810																
負債の部合計	267160291		0	267160291																
基本金	10000000		0	10000000																
基本金	10000000		0	10000000																
国庫補助金等特別積立金	3804240		0	3804240																
国庫補助金等特別積立金	3804240		0	3804240																
その他の積立金	455299079		0	455299079																
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	55146		0	55146																
介護保険事業積立金	163436154		0	163436154																
社会福祉振興資金運用積立金	209182481		0	209182481																
本所・支所移転準備基金積立金	16688965		0	16688965																
財政調整基金積立金	34998285		0	34998285																
災害活動支援基金積立金	16197048		0	16197048																
次期繰越活動増減差額	388512760		0	388512760																
(うち当期活動増減差額)	△ 22658378		0△	22658378																
純資産の部合計	857616079		0	857616079																
負債及び純資産の部合計	1124776370		0	1124776370																