

貸借対照表

平成28年03月31日 現在

1/2 ページ

「税 込」 (単位:円)

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
《流動資産》	511812659	0	511812659
現金預金	435427006	0	435427006
現金	1270000	0	1270000
預貯金	434157006	0	434157006
流動資産	76385653	0	76385653
事業未収金	73456393	0	73456393
貯蔵品	2856070	0	2856070
仮払金	73190	0	73190
《固定資産》	931074262	0	931074262
基本財産	10000000	0	10000000
定期預金	10000000	0	10000000
その他の固定資産	921074262	0	921074262
土地	21100000	0	21100000
建物	81357553	0	81357553
車輛運搬具	90336341	0	90336341
器具及び備品	41579584	0	41579584
減価償却累計額 (△)	△ 160574420	0△	160574420
権利	38640	0	38640
ソフトウェア	34383717	0	34383717
退職手当積立基金預け金	231526750	0	231526750
貸付事業貸付金	1514000	0	1514000
生活安定資金欠損補填積立金	253831	0	253831
介護保険事業積立金	218158625	0	218158625
社会福祉振興資金運用積立金	278157217	0	278157217
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080194	0	10080194
本所・支所移転準備基金積立金	23160663	0	23160663
財政調整基金積立金	34986444	0	34986444
災害活動支援基金積立金	15015123	0	15015123
資産の部合計	1442886921	0	1442886921

貸借対照表

平成28年03月31日 現在

2/2 ページ

「税 込」 (単位:円)

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【負債の部】			
《流動負債》	47711017	0	47711017
流動負債	47711017	0	47711017
事業未払金	39907682	0	39907682
預り金	7803335	0	7803335
《固定負債》	231526750	0	231526750
固定負債	231526750	0	231526750
退職給与引当金	231526750	0	231526750
負債の部合計	279237767	0	279237767
【純資産の部】			
基本金	10000000	0	10000000
基本金	7000000	0	7000000
基金	3000000	0	3000000
国庫補助金等特別積立金	3451849	0	3451849
国庫補助金等特別積立金	3451849	0	3451849
その他の積立金	504451072	0	504451072
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	250849	0	250849
介護保険事業積立金	145335793	0	145335793
社会福祉振興資金運用積立金	282786261	0	282786261
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080174	0	10080174
本所・支所移転準備基金積立金	23154875	0	23154875
財政調整基金積立金	8092119	0	8092119
災害活動支援基金積立金	20010001	0	20010001
次期繰越活動収支差額	645746233	0	645746233
次期繰越活動収支差額	645746233	0	645746233
(うち当期活動収支差額)	△ 6016853	0△	6016853
純資産の部合計	1163649154	0	1163649154
負債及び純資産の部合計	1442886921	0	1442886921

【貸借対照表内訳表】

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

科目名	合 計	社会福祉事業	公益事業	収益事業
【資産の部】	0	0	0	0
《流動資産》	511812659	511119151	0	693508
現金預金	435427006	434733498	0	693508
現金	1270000	1270000	0	0
預貯金	434157006	433463498	0	693508
流動資産	76385653	76385653	0	0
事業未収金	73456393	73456393	0	0
貯蔵品	2856070	2856070	0	0
仮払金	73190	73190	0	0
《固定資産》	931074262	931074262	0	0
基本財産	10000000	10000000	0	0
定期預金	10000000	10000000	0	0
その他の固定資産	921074262	921074262	0	0
土地	21100000	21100000	0	0
建物	81357553	81357553	0	0
車輛運搬具	90336341	90336341	0	0
器具及び備品	41579584	41579584	0	0
減価償却累計額 (△)	-160574420	-160574420	0	0
権利	38640	38640	0	0
ソフトウェア	34383717	34383717	0	0
退職手当積立基金預け金	231526750	231526750	0	0
貸付事業貸付金	1514000	1514000	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	253831	253831	0	0
介護保険事業積立金	218158625	218158625	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	278157217	278157217	0	0
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080194	10080194	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	23160663	23160663	0	0
財政調整基金積立金	34986444	34986444	0	0
災害活動支援基金積立金	15015123	15015123	0	0
資産の部合計	1442886921	1442193413	0	693508
【負債の部】	0	0	0	0
《流動負債》	47711017	47700629	0	10388
流動負債	47711017	47700629	0	10388
事業未払金	39907682	39897294	0	10388
預り金	7803335	7803335	0	0
《固定負債》	231526750	231526750	0	0
固定負債	231526750	231526750	0	0
退職給与引当金	231526750	231526750	0	0
負債の部合計	279237767	279227379	0	10388
【純資産の部】	0	0	0	0
基本金	10000000	10000000	0	0
基本金	7000000	7000000	0	0
基金	3000000	3000000	0	0
国庫補助金等特別積立金	3451849	3451849	0	0
国庫補助金等特別積立金	3451849	3451849	0	0
その他の積立金	504451072	504451072	0	0
貸付事業資金積立金 (原資)	14741000	14741000	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	250849	250849	0	0
介護保険事業積立金	145335793	145335793	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	282786261	282786261	0	0
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080174	10080174	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	23154875	23154875	0	0
財政調整基金積立金	8092119	8092119	0	0
災害活動支援基金積立金	20010001	20010001	0	0
次期繰越活動収支差額	645746233	645063113	0	683120

【貸借対照表内訳表】

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

No. 1 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

科目名	合 計	社会福祉事業	公益事業	収益事業
前期繰越活動収支差額	668382806	668382806	0	0
(うち当期活動収支差額)	-22636573	-23319693	0	683120
純資産の部合計	1163649154	1162966034	0	683120
負債及び純資産の部合計	1442886921	1442193413	0	693508

【貸借対照表内訳表】

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

No. 1 - 1

サ-ビス区分 法人全体

(拠点区分別)

(単位:円)

科目名	合 計	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	寿楽荘	福寿荘	みどり園
【資産の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《流動資産》	511812659	97546202	76458171	136955157	816325	19301287	18700935	5856247	96539	2456781	35098119	32279862
現金預金	435427006	91779710	57660642	121488544	816325	16429332	16034635	3581427	96539	2456781	22465736	21232172
現金	1270000	200000	100000	200000	50000	200000	100000	70000	50000	0	100000	100000
預貯金	434157006	91579710	57560642	121288544	766325	16229332	15934635	3511427	46539	2456781	22365736	21132172
流動資産	76385653	5766492	18797529	15466613	0	2871955	2666300	2274820	0	0	12632383	11047690
事業未収金	73456393	5756092	18797529	15403823	0	2871955	2666300	2274820	0	0	12632383	8191620
貯蔵品	2856070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2856070
仮払金	73190	10400	0	62790	0	0	0	0	0	0	0	0
《固定資産》	931074262	810706243	4000586	20391672	3490589	2437659	3654421	2307248	2065337	0	64779586	3446864
基本財産	10000000	0	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	0	0	0
定期預金	10000000	0	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	0	0	0
その他の固定資産	921074262	810706243	2000586	19391672	2490589	1437659	654421	1307248	1065337	0	64779586	3446864
土地	21100000	0	0	13000000	0	0	0	0	0	0	8100000	0
建物	81357553	2509500	0	0	0	0	575976	0	0	0	78272077	0
車輛運搬具	90336341	7548000	3560319	20627434	6528000	9591865	6851165	2977803	3760000	0	11397350	4050000
器具及び備品	41579584	15489544	5731320	8010385	106260	855390	789297	489930	120750	0	959616	4324080
減価償却累計額 (△)	-160574420	-48371080	-7291053	-24654967	-4143671	-9009596	-7960282	-3975485	-2815413	0	-35659217	-5709616
権利	38640	0	0	38640	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	34383717	31379352	0	1766100	0	0	398265	840000	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	231526750	220824830	0	604080	0	0	0	975000	0	0	1709760	782400
貸付事業貸付金	1514000	1514000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	253831	253831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	218158625	218158625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	278157217	278157217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080194	10080194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	23160663	23160663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34986444	34986444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	15015123	15015123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1442886921	908252445	80458757	157346829	4306914	21738946	22355356	8163495	2161876	2456781	99877705	35726726
【負債の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《流動負債》	47711017	11978625	2364913	2414404	149204	1616932	608633	710526	96539	415650	2172877	2124053
流動負債	47711017	11978625	2364913	2414404	149204	1616932	608633	710526	96539	415650	2172877	2124053
事業未払金	39907682	4176790	2364913	2414404	149204	1616932	608633	710526	96539	415650	2172877	2122553
預り金	7803335	7801835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
《固定負債》	231526750	220824830	0	604080	0	0	0	975000	0	0	1709760	782400
固定負債	231526750	220824830	0	604080	0	0	0	975000	0	0	1709760	782400
退職給与引当金	231526750	220824830	0	604080	0	0	0	975000	0	0	1709760	782400
負債の部合計	279237767	232803455	2364913	3018484	149204	1616932	608633	1685526	96539	415650	3882637	2906453
【純資産の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	10000000	0	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000	0	0	0
基本金	7000000	0	2000000	1000000	1000000	1000000	0	1000000	1000000	0	0	0
基金	3000000	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3451849	0	0	0	0	86367	0	0	0	0	0	36000
国庫補助金等特別積立金	3451849	0	0	0	0	86367	0	0	0	0	0	36000
その他の積立金	504451072	504451072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業資金積立金 (原資)	14741000	14741000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	250849	250849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	145335793	145335793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	282786261	282786261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080174	10080174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	23154875	23154875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	8092119	8092119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	20010001	20010001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	645746233	170997918	76093844	153328345	3157710	19035647	18746723	5477969	1065337	2041131	95995068	32784273

【貸借対照表内訳表】

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

No. 1 - 2

サービス区分 法人全体

(拠点区分別)

(単位:円)

科目名	合 計	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	寿楽荘	福寿荘	みどり園
前期繰越活動収支差額	668382806	112760853	100129636	178613683	1986461	23707258	20937553	9857571	1758607	960730	108178813	29002878
(うち当期活動収支差額)	-22636573	58237065	-24035792	-25285338	1171249	-4671611	-2190830	-4379602	-693270	1080401	-12183745	3781395
純資産の部合計	1163649154	675448990	78093844	154328345	4157710	20122014	21746723	6477969	2065337	2041131	95995068	32820273
負債及び純資産の部合計	1442886921	908252445	80458757	157346829	4306914	21738946	22355356	8163495	2161876	2456781	99877705	35726726

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

No. 2 - 1

サービス区分 法人全体

(拠点区分別)

(単位:円)

[illegible]