

【貸借対照表内訳書】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

第3号の3様式

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	本所(収益)	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
【資産の部】												
流動資産	525346318	0	525346318	1293171	84220027	73471412	162520317	719771	1466798	27933848	6072278	97778
現金預金	445329107	0	445329107	1293171	76163705	56280627	144810581	658961	1403628	24664818	4275328	59388
現金	1220000	0	1220000	0	200000	100000	200000	50000	150000	100000	70000	50000
預貯金	444109107	0	444109107	1293171	75963705	56180627	144610581	608961	1253628	24564818	4205328	9388
事業未収金	74968659	0	74968659	0	7887262	17190785	17480586	0	0	3168750	1735610	0
貯蔵品	3972502	0	3972502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1076050	0	1076050	0	169060	0	229150	60810	63170	100280	61340	38390
固定資産	911097022	0	911097022	0	807225009	3548540	18882034	2906809	1706556	3255809	1899995	1438670
基本財産	10000000	0	10000000	0	0	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000
定期預金	10000000	0	10000000	0	0	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000
その他の固定資産	901097022	0	901097022	0	807225009	1548540	17882034	1906809	706556	255809	899995	438670
土地	21100000	0	21100000	0	0	0	13000000	0	0	0	0	0
建物	81357553	0	81357553	0	2509500	0	0	0	0	575976	0	0
車両運搬具	88786538	0	88786538	0	7548000	3560319	22385434	7356000	7633865	6851165	800000	3760000
器具及び備品	38675044	0	38675044	0	12894724	5731320	7688035	106260	988770	789297	489930	0
減価償却累計額 (△)	-175672488	0	-175672488	0	-48431645	-7743099	-27300615	-5555451	-8216079	-8358894	-2059795	-3321330
権利	38640	0	38640	0	0	0	38640	0	0	0	0	0
ソフトウェア	34383717	0	34383717	0	31379352	0	1766100	0	0	398265	840000	0
退職手当積立基金預け金	226590160	0	226590160	0	215487220	0	304440	0	300000	0	829860	0
貸付事業貸付金	1443000	0	1443000	0	1443000	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	256375	0	256375	0	256375	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	218173203	0	218173203	0	218173203	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	279268671	0	279268671	0	279268671	0	0	0	0	0	0	0
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080214	0	10080214	0	10080214	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	23166466	0	23166466	0	23166466	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34990194	0	34990194	0	34990194	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	18459735	0	18459735	0	18459735	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1436443340	0	1436443340	1293171	891445036	77019952	181402351	3626580	3173354	31189657	7972273	1536448
【負債の部】												
流動負債	47647785	0	47647785	13128	12896622	2028631	3753104	75548	936595	846913	610130	53029
事業未払金	39388519	0	39388519	13128	5257276	2028631	3753104	75548	936595	846913	610130	53029
預り金	8259266	0	8259266	0	7639346	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	226590160	0	226590160	0	215487220	0	304440	0	300000	0	829860	0
退職給与引当金	226590160	0	226590160	0	215487220	0	304440	0	300000	0	829860	0
負債の部合計	274237945	0	274237945	13128	228383842	2028631	4057544	75548	1236595	846913	1439990	53029
【純資産の部】												
基本金	10000000	0	10000000	0	0	2000000	1000000	1000000	1000000	3000000	1000000	1000000
基本金	7000000	0	7000000	0	0	2000000	1000000	1000000	1000000	0	1000000	1000000
基金	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0
国庫補助金等特別積立金	2528187	0	2528187	0	0	0	0	0	33185	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2528187	0	2528187	0	0	0	0	0	33185	0	0	0
その他の積立金	504451072	0	504451072	0	504451072	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業資金積立金 (原資)	14741000	0	14741000	0	14741000	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	250849	0	250849	0	250849	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	145335793	0	145335793	0	145335793	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	282786261	0	282786261	0	282786261	0	0	0	0	0	0	0
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10080174	0	10080174	0	10080174	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	23154875	0	23154875	0	23154875	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	8092119	0	8092119	0	8092119	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	20010001	0	20010001	0	20010001	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	645226136	0	645226136	1280043	158610122	72991321	176344807	2551032	903574	27342744	5532283	483419
(うち当期活動増減差額)	16387243	0	16387243	596923	-6583396	-3102523	23320902	-606678	-17832073	8596021	884174	-581918
純資産の部合計	1162205395	0	1162205395	1280043	663061194	74991321	177344807	3551032	1936759	30342744	6532283	1483419
負債及び純資産の部合計	1436443340	0	1436443340	1293171	891445036	77019952	181402351	3626580	3173354	31189657	7972273	1536448

【貸借対照表内訳書】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

第3号の3様式

No. 2 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	寿楽荘	福寿荘	みどり園	かしわホーム	くるみ	復興支援課														
【資産の部】																				
流動資産	0	45743075	44417160	12104625	3900702	61385356														
現金預金	0	31748155	32113968	6570719	3900702	61385356														
現金	0	100000	100000	100000	0	0														
預貯金	0	31648155	32013968	6470719	3900702	61385356														
事業未収金	0	13842760	8258410	5404496	0	0														
貯蔵品	0	0	3972502	0	0	0														
前払費用	0	152160	72280	129410	0	0														
固定資産	0	55320340	2261044	4992931	521133	7138152														
基本財産	0	0	0	0	0	0														
定期預金	0	0	0	0	0	0														
その他の固定資産	0	55320340	2261044	4992931	521133	7138152														
土地	0	8100000	0	0	0	0														
建物	0	78272077	0	0	0	0														
車輛運搬具	0	11397350	4050000	13444405	0	0														
器具及び備品	0	959616	4324080	3062492	248400	1392120														
減価償却累計額 (△)	0	-44833943	-6593516	-12516026	-175947	-566148														
権利	0	0	0	0	0	0														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0														
退職手当積立基金預け金	0	1425240	480480	1002060	448680	6312180														
貸付事業貸付金	0	0	0	0	0	0														
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	0	0	0	0														
介護保険事業積立金	0	0	0	0	0	0														
社会福祉振興資金運用積立金	0	0	0	0	0	0														
石巻遊技業組合福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0														
本所・支所移転準備基金積立金	0	0	0	0	0	0														
財政調整基金積立金	0	0	0	0	0	0														
災害活動支援基金積立金	0	0	0	0	0	0														
資産の部合計	0	101063415	46678204	17097556	4421835	68523508														
【負債の部】																				
流動負債	0	2130886	2567641	1043213	1070532	19621813														
事業未払金	0	2130886	2563641	1043213	454612	19621813														
預り金	0	0	4000	0	615920	0														
固定負債	0	1425240	480480	1002060	448680	6312180														
退職給与引当金	0	1425240	480480	1002060	448680	6312180														
負債の部合計	0	3556126	3048121	2045273	1519212	25933993														
【純資産の部】																				
基本金	0	0	0	0	0	0														
基本金	0	0	0	0	0	0														
基金	0	0	0	0	0	0														
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2495002	0	0														
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2495002	0	0														
その他の積立金	0	0	0	0	0	0														
貸付事業資金積立金 (原資)	0	0	0	0	0	0														
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	0	0	0	0														
介護保険事業積立金	0	0	0	0	0	0														
社会福祉振興資金運用積立金	0	0	0	0	0	0														
石巻遊技業組合福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0														
本所・支所移転準備基金積立金	0	0	0	0	0	0														
財政調整基金積立金	0	0	0	0	0	0														
災害活動支援基金積立金	0	0	0	0	0	0														
次期繰越活動増減差額	0	97507289	43630083	12557281	2902623	42589515														
(うち当期活動増減差額)	-2041131	2937461	11326290	-975522	-2034438	2483151														
純資産の部合計	0	97507289	43630083	15052283	2902623	42589515														
負債及び純資産の部合計	0	101063415	46678204	17097556	4421835	68523508														