

法人単位 貸借対照表

令和05年03月31日 現在

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

1/1ページ

(単位:円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	323611879	367820015	△	44208136
現金預金	257970004	309154665	△	51184661
事業未収金	62110609	56497218		5613391
未収金	197000	75000		122000
貯蔵品	2590156	2093132		497024
前払金	744110	0		744110
固定資産	856152269	896240047	△	40087778
基本財産	321227597	321227597		0
土地	104255520	104255520		0
建物	206972077	206972077		0
定期預金	10000000	10000000		0
その他の固定資産	534924672	575012450	△	40087778
建物	3228476	3228476		0
構築物	266200	266200		0
機械及び装置	145200	0		145200
車輛運搬具	51529404	52329404	△	800000
器具及び備品	28974069	31095009	△	2120940
減価償却累計額 (△)	△ 193732847	△ 185928593	△	7804254
権利	38640	38640		0
ソフトウェア	0	31170318	△	31170318
退職手当積立基金預け金	201604610	200552920		1051690
貸付事業貸付金	1646000	1588000		58000
生活安定資金欠損補填積立金	19921	260675	△	240754
介護保険事業積立金	160503753	160500544		3209
社会福祉振興資金運用積立金	212371411	201459268		10912143
石巻遊技業組合福祉基金積立金	0	10084450	△	10084450
本所・支所移転準備基金積立金	16688953	16688827		126
財政調整基金積立金	34997586	34996888		698
災害活動支援基金積立金	16643296	16681424	△	38128
資産の部合計	1179764148	1264060062	△	84295914

法人単位 貸借対照表

令和05年03月31日 現在

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

1/1ページ

(単位:円)

負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動負債	84982395	41963457	43018938	
事業未払金	25294435	23871447	1422988	
未返還金	13805858	14047784	△	241926
預り金	3479733	4044226	△	564493
賞与引当金	42402369	0	42402369	
固定負債	201604610	200552920	1051690	
退職給与引当金	201604610	200552920	1051690	
負債の部合計	286587005	242516377	44070628	
純 資 産 の 部				
基本金	10000000	10000000	0	
基本金	10000000	10000000	0	
国庫補助金等特別積立金	2214566	2574892	△	360326
国庫補助金等特別積立金	2214566	2574892	△	360326
その他の積立金	455965920	455413076	552844	
貸付事業資金積立金（原資）	14741000	14741000	0	
生活安定資金欠損補填積立金	19921	260675	△	240754
介護保険事業積立金	160503753	160500544	3209	
社会福祉振興資金運用積立金	212371411	201459268	10912143	
石巻遊技業組合福祉基金積立金	0	10084450	△	10084450
本所・支所移転準備基金積立金	16688953	16688827	126	
財政調整基金積立金	34997586	34996888	698	
災害活動支援基金積立金	16643296	16681424	△	38128
次期繰越活動増減差額	424996657	553555717	△	128559060
（うち当期活動増減差額）	△ 112577696	△ 40505834	△	72071862
純資産の部合計	893177143	1021543685	△	128366542
負債及び純資産の部合計	1179764148	1264060062	△	84295914