

【貸借対照表内訳表】

令和04年03月31日 現在

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	61743999	71404759	98724644	388671	5821937	35483777	19396071	162606	19412945	53129342	△ 103198	2254462
現金預金	61199468	55769837	88896908	388671	5821937	31530687	15839004	162606	6385703	44325910	△ 3420528	2254462
現金	300000	130000	150000	50000	100000	100000	69396	40000	130000	100000	100000	0
預貯金	60899468	55639837	88746908	338671	5721937	31430687	15769608	122606	6255703	44225910	△ 3520528	2254462
事業未収金	544531	15634922	9827736	0	0	3953090	3557067	0	12952242	6710300	3317330	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2093132	0	0
固定資産	853597764	2498480	14422658	1000007	1721781	3199937	1593319	1000001	15812111	537327	856662	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	641742244	498480	422658	7	721781	199937	593319	1△	70559966	537327	856662	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
車輜運搬具	8589020	0	3316284	7356000	1399095	4261655	800000	3760000	11397350	1300000	10150000	0
器具及び備品	7424849	6066212	5588327	106260	855390	258800	804622	0	1629837	4816452	3544260	0
減価償却累計額 (△)	△ 45697799	△ 5567732	△ 8520593	△ 7462253	△ 3966784	△ 4896494	△ 1456023	△ 3759999	△ 85373953	△ 6030565	△ 13196398	0
権利	0	0	38640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	31170318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	197177080	0	0	0	334080	0	444720	0	1786800	451440	358800	0
貸付事業貸付金	1588000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補填積立金	260675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	160500544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	201459268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10084450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16688827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34996888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16681424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	915341763	73903239	113147302	1388678	7543718	38683714	20989390	1162607	35225056	53666669	753464	2254462
【負債の部】												
流動負債	23391234	2426064	1910001	351252	2931530	752467	1019719	56614	6024829	2110980	988767	0
事業未払金	11760798	2426064	1701347	162480	818882	752467	726589	56614	2370459	2106980	988767	0
未返還金	7590210	0	208654	188772	2112648	0	293130	0	3654370	0	0	0
預り金	4040226	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0
固定負債	197177080	0	0	0	334080	0	444720	0	1786800	451440	358800	0
退職給与引当金	197177080	0	0	0	334080	0	444720	0	1786800	451440	358800	0
負債の部合計	220568314	2426064	1910001	351252	3265610	752467	1464439	56614	7811629	2562420	1347567	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	1309352	253336	253336	0	0	93334	117000	0	295200	0	253334	0
国庫補助金等特別積立金	1309352	253336	253336	0	0	93334	117000	0	295200	0	253334	0
その他の積立金	455413076	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	260675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	168844616	△ 8344072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営費積立金	△ 8344072	8344072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興資金運用積立金	201459268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石巻遊技業組合福祉基金積立金	10084450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本所・支所移転準備基金積立金	16688827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金	34996888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害活動支援基金積立金	16681424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	238051021	69223839	109983965	37426	3278108	34837913	18407951	105993	27118227	51104249	△ 847437	2254462

【貸借対照表内訳表】

令和04年03月31日 現在

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)
(うち当期活動増減差額)	△ 25394752	3022519	△ 9528044	47884	△ 174583	7420800	4455288	53267	△ 15354785	587200	△ 4889204	△ 42994
純資産の部合計	694773449	71477175	111237301	1037426	4278108	37931247	19524951	1105993	27413427	51104249	△ 594103	2254462
負債及び純資産の部合計	915341763	73903239	113147302	1388678	7543718	38683714	20989390	1162607	35225056	53666669	753464	2254462

【貸借対照表内訳表】

令和04年03月31日 現在

No. 2 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	くるみ	復興支援課	合計	内部取引消去	事業区分合計															
【資産の部】																				
流動資産	0	0	367820015	0	367820015															
現金預金	0	0	309154665	0	309154665															
現金	0	0	1269396	0	1269396															
預貯金	0	0	307885269	0	307885269															
事業未収金	0	0	56497218	0	56497218															
未収金	0	0	75000	0	75000															
貯蔵品	0	0	2093132	0	2093132															
固定資産	0	0	896240047	0	896240047															
基本財産	0	0	321227597	0	321227597															
土地	0	0	104255520	0	104255520															
建物	0	0	206972077	0	206972077															
定期預金	0	0	10000000	0	10000000															
その他の固定資産	0	0	575012450	0	575012450															
建物	0	0	3228476	0	3228476															
構築物	0	0	266200	0	266200															
車輛運搬具	0	0	52329404	0	52329404															
器具及び備品	0	0	31095009	0	31095009															
減価償却累計額 (△)	0	0	△ 185928593	0	△ 185928593															
権利	0	0	38640	0	38640															
ソフトウェア	0	0	31170318	0	31170318															
退職手当積立基金預け金	0	0	200552920	0	200552920															
貸付事業貸付金	0	0	1588000	0	1588000															
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	260675	0	260675															
介護保険事業積立金	0	0	160500544	0	160500544															
社会福祉振興資金運用積立金	0	0	201459268	0	201459268															
石巻遊技業組合福祉基金積立金	0	0	10084450	0	10084450															
本所・支所移転準備基金積立金	0	0	16688827	0	16688827															
財政調整基金積立金	0	0	34996888	0	34996888															
災害活動支援基金積立金	0	0	16681424	0	16681424															
資産の部合計	0	0	1264060062	0	1264060062															
【負債の部】																				
流動負債	0	0	41963457	0	41963457															
事業未払金	0	0	23871447	0	23871447															
未返還金	0	0	14047784	0	14047784															
預り金	0	0	4044226	0	4044226															
固定負債	0	0	200552920	0	200552920															
退職給与引当金	0	0	200552920	0	200552920															
負債の部合計	0	0	242516377	0	242516377															
【純資産の部】																				
基本金	0	0	10000000	0	10000000															
基本金	0	0	10000000	0	10000000															
国庫補助金等特別積立金	0	0	2574892	0	2574892															
国庫補助金等特別積立金	0	0	2574892	0	2574892															
その他の積立金	0	0	455413076	0	455413076															
貸付事業資金積立金 (原資)	0	0	14741000	0	14741000															
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	260675	0	260675															
介護保険事業積立金	0	0	160500544	0	160500544															
介護保険事業運営費積立金	0	0	0	0	0															
社会福祉振興資金運用積立金	0	0	201459268	0	201459268															
石巻遊技業組合福祉基金積立金	0	0	10084450	0	10084450															
本所・支所移転準備基金積立金	0	0	16688827	0	16688827															
財政調整基金積立金	0	0	34996888	0	34996888															
災害活動支援基金積立金	0	0	16681424	0	16681424															
次期繰越活動増減差額	0	0	553555717	0	553555717															

【貸借対照表内訳表】

令和04年03月31日 現在

No. 2 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	くるみ	復興支援課	合計	内部取引消去	事業区分合計														
(うち当期活動増減差額)	△	708430		0	△	40505834		0	△	40505834									
純資産の部合計		0		0		1021543685		0		1021543685									
負債及び純資産の部合計		0		0		1264060062		0		1264060062									