

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	219,436,473	7,713,691	0	227,150,164	0	227,150,164
現金預金	170,807,841	6,289,272	0	177,097,113		177,097,113
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	43,767,139	1,407,000	0	45,174,139		45,174,139
未収金	2,292,749	17,419	0	2,310,168		2,310,168
未収補助金	1,129,000	0	0	1,129,000		1,129,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	1,093,320	0	0	1,093,320		1,093,320
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	346,424	0	0	346,424		346,424
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	997,630,564	0	0	997,630,564	0	997,630,564
基本財産	190,047,313	0	0	190,047,313	0	190,047,313
土地	0	0	0	0		0
建物	188,047,313	0	0	188,047,313		188,047,313
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	807,583,251	0	0	807,583,251	0	807,583,251
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	10,553,065	0	0	10,553,065		10,553,065
器具及び備品	23,633,034	0	0	23,633,034		23,633,034
建設仮勘定	1,283,440	0	0	1,283,440		1,283,440
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	61,196,280	0	0	61,196,280		61,196,280
社会福祉振興基金積立資産	542,843,383	0	0	542,843,383		542,843,383
社会福祉整備資金積立資産	136,196,713	0	0	136,196,713		136,196,713
地域福祉サ-ビ-積立資産	0	0	0	0		0
資金運用積立資産	28,648,336	0	0	28,648,336		28,648,336
施設整備積立資産	500,000	0	0	500,000		500,000
車輛購入等積立資産	2,729,000	0	0	2,729,000		2,729,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,217,067,037	7,713,691	0	1,224,780,728	0	1,224,780,728
負債の部						
流動負債	33,605,642	1,256,555	0	34,862,197	0	34,862,197
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,857,962	856,318	0	8,714,280		8,714,280
その他の未払金	2,253,453	0	0	2,253,453		2,253,453
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	9,789,439	400,237	0	10,189,676		10,189,676
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	414,620	0	0	414,620		414,620
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	13,290,168	0	0	13,290,168		13,290,168
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	61,196,280	0	0	61,196,280	0	61,196,280
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	61,196,280	0	0	61,196,280		61,196,280
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	94,801,922	1,256,555	0	96,058,477	0	96,058,477
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基金	542,843,383	0	0	542,843,383	0	542,843,383
社会福祉振興基金	542,843,383	0	0	542,843,383		542,843,383
国庫補助金等特別積立金	114,517,204	0	0	114,517,204		114,517,204
その他の積立金	168,074,049	0	0	168,074,049	0	168,074,049
社会福祉整備資金積立金	136,196,713	0	0	136,196,713		136,196,713

社会福祉法人三島市社会福祉協議会

地域福祉サービス積立金	0	0	0	0	0
資金運用積立金	28,648,336	0	0	28,648,336	28,648,336
退職給付積立金	0	0	0	0	0
施設整備積立金	500,000	0	0	500,000	500,000
車輛購入等積立金	2,729,000	0	0	2,729,000	2,729,000
次期繰越活動増減差額	294,830,479	6,457,136	0	301,287,615	301,287,615
(うち当期活動増減差額)	93,517,674	1,765,484	0	95,283,158	95,283,158
純資産の部合計	1,122,265,115	6,457,136	0	1,128,722,251	1,128,722,251
負債及び純資産の部合計	1,217,067,037	7,713,691	0	1,224,780,728	1,224,780,728