

法人運営拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 14
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,658,026	69,459,941	37,801,915	流動負債	4,723,560	37,093,622	32,370,062
現金預金	31,658,026	64,234,686	32,576,660	事業未払金	0	49,185	49,185
事業未収金	0	2,779,600	2,779,600	その他の未払金	0	31,398,370	31,398,370
未収金	0	2,325,655	2,325,655	未払費用	0	1,398,435	1,398,435
未収補助金	0	120,000	120,000	預り金	2,040	0	2,040
				職員預り金	473,888	0	473,888
				賞与引当金	4,247,632	4,247,632	0
固定資産	714,697,131	714,697,131	0	固定負債	30,981,240	30,981,240	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	30,981,240	30,981,240	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	35,704,800	68,074,862	32,370,062
その他の固定資産	712,697,131	712,697,131	0				
車両運搬具	2,160,686	2,160,686	0	純資産の部			
器具及び備品	515,109	515,109	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	30,981,240	30,981,240	0	基金	542,843,383	542,843,383	0
社会福祉振興基金積立資産	542,843,383	542,843,383	0	社会福祉振興基金	542,843,383	542,843,383	0
社会福祉整備資金積立資産	136,196,713	136,196,713	0	その他の積立金	136,196,713	136,196,713	0
				社会福祉整備資金積立金	136,196,713	136,196,713	0
				次期繰越活動増減差額	31,610,261	37,042,114	5,431,853
				(うち当期活動増減差額)	5,431,853	48,100,102	42,668,249
				純資産の部合計	712,650,357	718,082,210	5,431,853
資産の部合計	746,355,157	784,157,072	37,801,915	負債及び純資産の部合計	748,355,157	786,157,072	37,801,915

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,228,888	22,176,739	12,947,851	流動負債	3,330,738	8,876,932	5,546,194
現金預金	9,228,888	12,192,898	2,964,010	事業未払金	0	287,316	287,316
事業未収金	0	9,983,841	9,983,841	その他の未払金	0	2,290,040	2,290,040
				未払費用	0	3,732,073	3,732,073
				預り金	3,060	0	3,060
				職員預り金	760,175	0	760,175
				賞与引当金	2,567,503	2,567,503	0
固定資産	35,827,198	35,827,198	0	固定負債	5,364,720	5,364,720	0
その他の固定資産	35,827,198	35,827,198	0	退職給付引当金	5,364,720	5,364,720	0
車両運搬具	1,398,342	1,398,342	0	負債の部合計	8,695,458	14,241,652	5,546,194
器具及び備品	415,800	415,800	0	純資産の部			
退職給付引当資産	5,364,720	5,364,720	0	その他の積立金	28,648,336	28,648,336	0
資金運用積立資産	28,648,336	28,648,336	0	資金運用積立金	28,648,336	28,648,336	0
				次期繰越活動増減差額	7,712,292	15,113,949	7,401,657
				(うち当期活動増減差額)	7,401,657	824	7,400,833
				純資産の部合計	36,360,628	43,762,285	7,401,657
資産の部合計	45,056,086	58,003,937	12,947,851	負債及び純資産の部合計	45,056,086	58,003,937	12,947,851

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- 2. 重要な会計方針の変更
- 3. 採用する退職給付制度
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,392,965	12,322,031	929,066	流動負債	402,053	2,928,211	2,526,158
現金預金	11,392,965	8,978,900	2,414,065	事業未払金	0	1,935,368	1,935,368
事業未収金	0	3,316,600	3,316,600	未払費用	0	643,780	643,780
未収金	0	26,531	26,531	預り金	4,084	0	4,084
				職員預り金	78,546	29,640	48,906
				賞与引当金	319,423	319,423	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	402,053	2,928,211	2,526,158
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,990,912	9,393,820	1,597,092
				(うち当期活動増減差額)	1,597,092	131,728	1,465,364
				純資産の部合計	10,990,912	9,393,820	1,597,092
資産の部合計	11,392,965	12,322,031	929,066	負債及び純資産の部合計	11,392,965	12,322,031	929,066

1. 重要な会計方針

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

えがお拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

7 / 14
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,722,293	40,065,098	8,342,805	流動負債	4,630,903	8,112,762	3,481,859
現金預金	31,317,369	26,369,095	4,948,274	事業未払金	0	1,487,273	1,487,273
事業未収金	0	13,291,079	13,291,079	未払費用	0	2,442,453	2,442,453
商品・製品	115,410	115,410	0	職員預り金	470,097	22,230	447,867
原材料	289,514	289,514	0	賞与引当金	4,160,806	4,160,806	0
固定資産	218,271,984	218,271,984	0	固定負債	18,311,260	18,311,260	0
基本財産	182,155,492	182,155,492	0	退職給付引当金	18,311,260	18,311,260	0
建物	182,155,492	182,155,492	0	負債の部合計	22,942,163	26,424,022	3,481,859
その他の固定資産	36,116,492	36,116,492	0	純資産の部			
車両運搬具	2,972,338	2,972,338	0	国庫補助金等特別積立金	109,051,350	109,051,350	0
器具及び備品	13,953,894	13,953,894	0	その他の積立金	879,000	879,000	0
退職給付引当資産	18,311,260	18,311,260	0	車両購入等積立金	879,000	879,000	0
車両購入等積立資産	879,000	879,000	0	次期繰越活動増減差額	117,121,764	121,982,710	4,860,946
				(うち当期活動増減差額)	4,860,946	4,432,005	9,292,951
				純資産の部合計	227,052,114	231,913,060	4,860,946
資産の部合計	249,994,277	258,337,082	8,342,805	負債及び純資産の部合計	249,994,277	258,337,082	8,342,805

- 1. 重要な会計方針
- 2. 重要な会計方針の変更
- 3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

さわじ作業所拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,931,700	43,208,581	20,276,881	流動負債	2,440,921	18,414,881	15,973,960
現金預金	21,526,357	21,815,826	289,469	事業未払金	0	14,612,481	14,612,481
事業未収金	73,703	7,200,465	7,126,762	その他の未払金	0	367,524	367,524
未収金	0	12,050,650	12,050,650	未払費用	0	1,241,558	1,241,558
未収補助金	0	810,000	810,000	職員預り金	247,603	0	247,603
商品・製品	734,140	734,140	0	賞与引当金	2,193,318	2,193,318	0
原材料	597,500	597,500	0				
固定資産	32,123,260	32,123,260	0	固定負債	5,457,600	5,457,600	0
その他の固定資産	32,123,260	32,123,260	0	退職給付引当金	5,457,600	5,457,600	0
車両運搬具	3,088,946	3,088,946	0	負債の部合計	7,898,521	23,872,481	15,973,960
器具及び備品	5,090,954	5,090,954	0	純資産の部			
建設仮勘定	17,135,760	17,135,760	0	国庫補助金等特別積立金	1,472,111	1,472,111	0
退職給付引当資産	5,457,600	5,457,600	0	その他の積立金	1,350,000	1,350,000	0
車両購入等積立資産	1,350,000	1,350,000	0	車両購入等積立金	1,350,000	1,350,000	0
				次期繰越活動増減差額	44,334,328	48,637,249	4,302,921
				(うち当期活動増減差額)	4,302,921	17,415,701	21,718,622
				純資産の部合計	47,156,439	51,459,360	4,302,921
資産の部合計	55,054,960	75,331,841	20,276,881	負債及び純資産の部合計	55,054,960	75,331,841	20,276,881

計算書類に対する注記(さわじ作業所拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- 2. 重要な会計方針の変更
- 3. 採用する退職給付制度
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

おんすいち拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 14
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,172,691	56,175,370	27,002,679	流動負債	2,240,030	26,109,570	23,869,540
現金預金	28,991,290	31,145,234	2,153,944	事業未払金	0	1,868,883	1,868,883
事業未収金	0	5,501,015	5,501,015	その他の未払金	0	20,926,140	20,926,140
未収金	0	19,347,720	19,347,720	未払費用	0	1,330,709	1,330,709
商品・製品	104,500	104,500	0	職員預り金	256,192	0	256,192
原材料	76,901	76,901	0	賞与引当金	1,983,838	1,983,838	0
固定資産	37,576,382	37,576,382	0	固定負債	8,462,250	8,462,250	0
その他の固定資産	37,576,382	37,576,382	0	退職給付引当金	8,462,250	8,462,250	0
車両運搬具	2,104,591	2,104,591	0	負債の部合計	10,702,280	34,571,820	23,869,540
器具及び備品	690,781	690,781	0	純資産の部			
建設仮勘定	25,318,760	25,318,760	0	国庫補助金等特別積立金	350,157	350,157	0
退職給付引当資産	8,462,250	8,462,250	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備積立資産	500,000	500,000	0	施設整備積立金	500,000	500,000	0
車両購入等積立資産	500,000	500,000	0	車両購入等積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	54,696,636	57,829,775	3,133,139
				(うち当期活動増減差額)	3,133,139	19,290,630	22,423,769
				純資産の部合計	56,046,793	59,179,932	3,133,139
資産の部合計	66,749,073	93,751,752	27,002,679	負債及び純資産の部合計	66,749,073	93,751,752	27,002,679

- 1. 重要な会計方針
- 2. 重要な会計方針の変更
- 3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社会福社会館拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：公益事業

13 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,745,367	7,803,056	1,057,689	流動負債	0	626,646	626,646
現金預金	6,745,367	6,381,594	363,773	事業未払金	0	435,031	435,031
事業未収金	0	1,410,000	1,410,000	未払費用	0	191,615	191,615
未収金	0	11,462	11,462	職員預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	626,646	626,646
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,745,367	7,176,410	431,043
				(うち当期活動増減差額)	431,043	719,274	1,150,317
				純資産の部合計	6,745,367	7,176,410	431,043
資産の部合計	6,745,367	7,803,056	1,057,689	負債及び純資産の部合計	6,745,367	7,803,056	1,057,689

計算書類に対する注記(社会福社会館拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項