第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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

（単位：円）

勘定科目	法人運営	介護保険事業	老人福祉センター	えがお	さわじ作業所	おんすいち	合計	内部取引消去
流動資産	29,775,141	23,410,296	16,137,704	45,013,473	28,054,564	38,623,869	181,015,047	0
現金預金	21,705,190	13,520,950	12,778,382	32,558,636	20,460,959	32,643,515	133,667,632	0
事業未収金	4,830,000	9,889,346	3,340,510	12,226,089	7,113,945	5,821,384	43,221,274	0
未収金	3,098,951	0	18,812	0	0	0	3,117,763	0
未収補助金	141,000	0	0	0	0	0	141,000	0
商品・製品	0	0	0	82,700	413,160	85,200	581,060	0
原材料	0	0	0	146,048	66,500	73,770	286,318	0
固定資産	719,121,397	30,688,477	0	211,129,806	30,810,854	30,118,323	1,021,868,857	0
基本財産	2,000,000	0	0	176,263,671	16,421,770	24,263,812	218,949,253	0
建物	0	0	0	176,263,671	16,421,770	24,263,812	216,949,253	0
普通預金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他の固定資産	717,121,397	30,688,477	0	34,866,135	14,389,084	5,854,511	802,919,604	0
車輌運搬具	2,815,751	866,461	0	1,959,145	2,236,794	1,343,680	9,221,831	0
器具及び備品	441,540	325,080	0	11,401,090	4,014,650	556,831	16,739,191	0
退職給付引当資産	34,824,010	848,600	0	20,626,900	6,787,640	2,954,000	66,041,150	0
社会福祉振興基金積立資産	542,843,383	0	0	0	0	0	542,843,383	0
社会福祉整備資金積立資産	136,196,713	0	0	0	0	0	136,196,713	0
資金運用積立資産	0	28,648,336	0	0	0	0	28,648,336	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
車輌購入等積立資産	0	0	0	879,000	1,350,000	500,000	2,729,000	0
資産の部合計	748,896,538	54,098,773	16,137,704	256,143,279	58,865,418	68,742,192	1,202,883,904	0
流動負債	6,169,878	13,269,072	3,929,454	8,742,846	5,589,539	9,580,613	47,281,402	0
事業未払金	112,082	297,104	1,923,792	1,956,117	2,167,973	444,667	6,901,735	0
その他の未払金	0	2,232,951	866,000	0	0	0	3,098,951	0
未払費用	1,083,340	8,713,802	619,904	2,371,353	1,063,881	7,627,838	21,480,118	0
賞与引当金	4,974,456	2,025,215	519,758	4,415,376	2,357,685	1,508,108	15,800,598	0
固定負債	34,824,010	848,600	0	20,626,900	6,787,640	2,954,000	66,041,150	0
退職給付引当金	34,824,010	848,600	0	20,626,900	6,787,640	2,954,000	66,041,150	0
負債の部合計	40,993,888	14,117,672	3,929,454	29,369,746	12,377,179	12,534,613	113,322,552	0
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
基金	542,843,383	0	0	0	0	0	542,843,383	0
社会福祉振興基金	542,843,383	0	0	0	0	0	542,843,383	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	104,888,257	1,377,074	299,532	106,564,863	0
その他の積立金	136,196,713	28,648,336	0	879,000	1,350,000	1,000,000	168,074,049	0

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営	介護保険事業	老人福祉センター	えがお	さわじ作業所	おんすいち	合　　計	内部取引消去
社会福祉整備資金積立金	136,196,713	0	0	0	0	0	136,196,713	0
資金運用積立金	0	28,648,336	0	0	0	0	28,648,336	0
施設整備積立金	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
車輌購入等積立金	0	0	0	879,000	1,350,000	500,000	2,729,000	0
次期繰越活動増減差額	26,862,554	11,332,765	12,208,250	121,006,276	43,761,165	54,908,047	270,079,057	0
（うち当期活動増減差額）	△8,179,560	△3,781,184	2,814,430	△976,434	△4,876,084	△2,921,728	△17,920,560	0
純資産の部合計	707,902,650	39,981,101	12,208,250	226,773,533	46,488,239	56,207,579	1,089,561,352	0
負債及び純資産の部合計	748,896,538	54,098,773	16,137,704	256,143,279	58,865,418	68,742,192	1,202,883,904	0

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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

（単位：円）

勘 定 科 目	事業区分合計							
流動資産	181,015,047							
現金預金	133,667,632							
事業未収金	43,221,274							
未収金	3,117,763							
未収補助金	141,000							
商品・製品	581,060							
原材料	286,318							
固定資産	1,021,868,857							
基本財産	218,949,253							
建物	216,949,253							
普通預金	2,000,000							
その他の固定資産	802,919,604							
車輌運搬具	9,221,831							
器具及び備品	16,739,191							
退職給付引当資産	66,041,150							
社会福祉振興基金積立資産	542,843,383							
社会福祉整備資金積立資産	136,196,713							
資金運用積立資産	28,648,336							
施設整備積立資産	500,000							
車輌購入等積立資産	2,729,000							
資産の部合計	1,202,883,904							
流動負債	47,281,402							
事業未払金	6,901,735							
その他の未払金	3,098,951							
未払費用	21,480,118							
賞与引当金	15,800,598							
固定負債	66,041,150							
退職給付引当金	66,041,150							
負債の部合計	113,322,552							
基本金	2,000,000							
基金	542,843,383							
社会福祉振興基金	542,843,383							
国庫補助金等特別積立金	106,564,863							
その他の積立金	168,074,049							

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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

（単位：円）

勘 定 科 目	事業区分合計							
社会福祉整備資金積立金	136,196,713							
資金運用積立金	28,648,336							
施設整備積立金	500,000							
車輌購入等積立金	2,729,000							
次期繰越活動増減差額	270,079,057							
（うち当期活動増減差額）	△17,920,560							
純資産の部合計	1,089,561,352							
負債及び純資産の部合計	1,202,883,904							

第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

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

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉会館	合　　計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	8,492,001	8,492,001	0	8,492,001				
現金預金	7,055,530	7,055,530	0	7,055,530				
事業未収金	1,421,000	1,421,000	0	1,421,000				
未収金	15,471	15,471	0	15,471				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	8,492,001	8,492,001	0	8,492,001				
流動負債	673,642	673,642	0	673,642				
事業未払金	475,512	475,512	0	475,512				
未払費用	198,130	198,130	0	198,130				
負債の部合計	673,642	673,642	0	673,642				
次期繰越活動増減差額	7,818,359	7,818,359	0	7,818,359				
（うち当期活動増減差額）	641,949	641,949	0	641,949				
純資産の部合計	7,818,359	7,818,359	0	7,818,359				
負債及び純資産の部合計	8,492,001	8,492,001	0	8,492,001				