

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

1 / 5  
(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	31,658,026	9,228,888	11,392,965	31,722,293	22,931,700	29,172,691	136,106,563	0
現金預金	31,658,026	9,228,888	11,392,965	31,317,369	21,526,357	28,991,290	134,114,895	0
事業未収金	0	0	0	0	73,703	0	73,703	0
商品・製品	0	0	0	115,410	734,140	104,500	954,050	0
原材料	0	0	0	289,514	597,500	76,901	963,915	0
固定資産	714,697,131	35,827,198	0	218,271,984	32,123,260	37,576,382	1,038,495,955	0
基本財産	2,000,000	0	0	182,155,492	0	0	184,155,492	0
建物	0	0	0	182,155,492	0	0	182,155,492	0
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他の固定資産	712,697,131	35,827,198	0	36,116,492	32,123,260	37,576,382	854,340,463	0
車輛運搬具	2,160,686	1,398,342	0	2,972,338	3,088,946	2,104,591	11,724,903	0
器具及び備品	515,109	415,800	0	13,953,894	5,090,954	690,781	20,666,538	0
建設仮勘定	0	0	0	0	17,135,760	25,318,760	42,454,520	0
退職給付引当資産	30,981,240	5,364,720	0	18,311,260	5,457,600	8,462,250	68,577,070	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
車輛購入等積立資産	0	0	0	879,000	1,350,000	500,000	2,729,000	0
資産の部合計	746,355,157	45,056,086	11,392,965	249,994,277	55,054,960	66,749,073	1,174,602,518	0
流動負債	4,723,560	3,330,738	402,053	4,630,903	2,440,921	2,240,030	17,768,205	0
預り金	2,040	3,060	4,084	0	0	0	9,184	0
職員預り金	473,888	760,175	78,546	470,097	247,603	256,192	2,286,501	0
賞与引当金	4,247,632	2,567,503	319,423	4,160,806	2,193,318	1,983,838	15,472,520	0
固定負債	30,981,240	5,364,720	0	18,311,260	5,457,600	8,462,250	68,577,070	0
退職給付引当金	30,981,240	5,364,720	0	18,311,260	5,457,600	8,462,250	68,577,070	0
負債の部合計	35,704,800	8,695,458	402,053	22,942,163	7,898,521	10,702,280	86,345,275	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	109,051,350	1,472,111	350,157	110,873,618	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
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

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

2 / 5  
(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
施設整備積立金	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
車輛購入等積立金	0	0	0	879,000	1,350,000	500,000	2,729,000	0
次期繰越活動増減差額	31,610,261	7,712,292	10,990,912	117,121,764	44,334,328	54,696,636	266,466,193	0
(うち当期活動増減差額)	5,431,853	7,401,657	1,597,092	4,860,946	4,302,921	3,133,139	23,533,424	0
純資産の部合計	712,650,357	36,360,628	10,990,912	227,052,114	47,156,439	56,046,793	1,090,257,243	0
負債及び純資産の部合計	748,355,157	45,056,086	11,392,965	249,994,277	55,054,960	66,749,073	1,176,602,518	0

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

3 / 5  
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	136,106,563							
現金預金	134,114,895							
事業未収金	73,703							
商品・製品	954,050							
原材料	963,915							
固定資産	1,038,495,955							
基本財産	184,155,492							
建物	182,155,492							
定期預金	2,000,000							
その他の固定資産	854,340,463							
車輛運搬具	11,724,903							
器具及び備品	20,666,538							
建設仮勘定	42,454,520							
退職給付引当資産	68,577,070							
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							
車輛購入等積立資産	2,729,000							
資産の部合計	1,174,602,518							
流動負債	17,768,205							
預り金	9,184							
職員預り金	2,286,501							
賞与引当金	15,472,520							
固定負債	68,577,070							
退職給付引当金	68,577,070							
負債の部合計	86,345,275							
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	110,873,618							
その他の積立金	168,074,049							
社会福祉整備資金積立金	136,196,713							
資金運用積立金	28,648,336							

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

4 / 5  
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
施設整備積立金	500,000							
車輛購入等積立金	2,729,000							
次期繰越活動増減差額	266,466,193							
(うち当期活動増減差額)	23,533,424							
純資産の部合計	1,090,257,243							
負債及び純資産の部合計	1,176,602,518							

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

5 / 5  
(単位：円)

勘定科目	社会福社会館	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	6,745,367	6,745,367	0	6,745,367				
現金預金	6,745,367	6,745,367	0	6,745,367				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	6,745,367	6,745,367	0	6,745,367				
負債の部合計	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	6,745,367	6,745,367	0	6,745,367				
(うち当期活動増減差額)	431,043	431,043	0	431,043				
純資産の部合計	6,745,367	6,745,367	0	6,745,367				
負債及び純資産の部合計	6,745,367	6,745,367	0	6,745,367				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

6. 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

7. 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

8. 担保に供している資産

9. 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

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容 役員、事業上の関係 兼務等	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
----	--------	----	------	-----------	----------	--------------------------	-------	------	----	------

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

15. 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