

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

勘定科目	法人運営拠点	介護保険事業	老人福祉センター	えがお	さむらい作業所	おんすいち	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	86,236,172	22,786,639	12,271,224	31,674,359	28,167,047	38,301,032	219,436,473	0	219,436,473
現金預金	81,946,250	11,680,225	8,918,928	16,924,476	19,687,953	31,650,009	170,807,841	0	170,807,841
有価証券							0	0	0
事業未収金	2,036,469	11,106,414	3,313,000	13,922,243	7,323,099	6,065,914	43,767,139	0	43,767,139
未収金	2,253,453		39,296				2,292,749	0	2,292,749
未収補助金				481,000	243,000	405,000	1,129,000	0	1,129,000
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
商品・製品				99,870	884,800	108,650	1,093,320	0	1,093,320
什物品							0	0	0
原材料				246,770	28,195	71,459	346,424	0	346,424
立替金							0	0	0
前払金							0	0	0
前払費用							0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0	0	0
事業区分間貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金							0	0	0
仮払金							0	0	0
その他の流動資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	711,677,654	33,581,043	0	219,574,604	19,878,505	12,918,758	997,630,564	0	997,630,564
基本財産	2,000,000	0	0	188,047,313	0	0	190,047,313	0	190,047,313
土地							0	0	0
建物				188,047,313			188,047,313	0	188,047,313
定期預金	2,000,000						2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	709,677,654	33,581,043	0	31,527,291	19,878,505	12,918,758	807,583,251	0	807,583,251
土地							0	0	0
建物							0	0	0
構築物							0	0	0
機械及び装置							0	0	0
車輜運搬具	2,723,725	382,656		1,883,146	2,698,036	2,865,502	10,553,065	0	10,553,065
器具及び備品	438,963	1		16,417,425	5,920,189	856,456	23,633,034	0	23,633,034
建設仮勘定					566,120	717,320	1,283,440	0	1,283,440
有形リース資産							0	0	0
権利							0	0	0
ソフトウエア							0	0	0
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
事業区分間長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産	27,474,870	4,550,050		12,347,720	9,344,160	7,479,480	61,196,280	0	61,196,280
社会福祉振興基金積立資産	542,843,383						542,843,383	0	542,843,383
社会福祉整備基金積立資産	136,196,713						136,196,713	0	136,196,713
地域福祉サ・リ・ア積立資産							0	0	0
資金運用積立資産		28,648,336					28,648,336	0	28,648,336
施設整備積立資産						500,000	500,000	0	500,000
車輜購入等積立資産				879,000	1,350,000	500,000	2,729,000	0	2,729,000
差入保証金							0	0	0
長期前払費用							0	0	0
その他の固定資産							0	0	0
資産の部合計	797,913,826	56,367,682	12,271,224	251,248,963	48,045,552	51,219,790	1,217,067,037	0	1,217,067,037
負債の部									
流動負債	6,256,644	8,054,523	3,009,132	7,148,202	5,336,758	3,800,383	33,605,642	0	33,605,642
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	1,396,671	247,698	1,862,920	1,279,421	2,476,714	594,538	7,857,962	0	7,857,962
その他の未払金		2,253,453					2,253,453	0	2,253,453
支払手形							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定短期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用	919,530	3,648,721	634,181	2,377,882	1,079,072	1,130,053	9,789,439	0	9,789,439
未返済金							0	0	0
預り金							0	0	0
職員預り金	166,435	133,619		114,566			414,620	0	414,620
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分間借入金							0	0	0
拠点区分間借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
賞与引当金	3,774,008	1,771,032	512,031	3,376,333	1,780,972	2,075,792	13,290,168	0	13,290,168
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	27,474,870	4,550,050	0	12,347,720	9,344,160	7,479,480	61,196,280	0	61,196,280
設備資金借入金							0	0	0
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分間長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金							0	0	0
退職給付引当金	27,474,870	4,550,050		12,347,720	9,344,160	7,479,480	61,196,280	0	61,196,280
長期未払金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	33,731,514	12,604,573	3,009,132	19,495,922	14,680,918	11,279,863	94,801,922	0	94,801,922
純資産の部									
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
社会福祉振興基金	542,843,383						542,843,383	0	542,843,383
国庫補助金等特別積立金	542,843,383			113,323,336	793,086	400,782	1,144,517,204	0	1,144,517,204
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	168,074,049
社会福祉整備基金積立金	136,196,713						136,196,713	0	136,196,713
地域福祉サ・リ・ア積立金							0	0	0
資金運用積立金		28,648,336					28,648,336	0	28,648,336
退職給付積立金							0	0	0
施設整備積立金				879,000	1,350,000	500,000	500,000	0	500,000
車輜購入等積立金				879,000	1,350,000	500,000	2,729,000	0	2,729,000
次期繰越活動増減差額	83,142,216	15,114,773	9,262,092	117,550,705	31,221,548	38,539,145	294,830,479	0	294,830,479
(うち当期活動増減差額)	78,200,033	2,593,193	-1,282,120	3,568,731	9,051,998	1,385,839	93,517,674	0	93,517,674
純資産の部合計	764,182,312	43,763,109	9,262,092	231,753,041	33,364,634	39,939,927	1,122,265,115	0	1,122,265,115
負債及び純資産の部合計	797,913,826	56,367,682	12,271,224	251,248,963	48,045,552	51,219,790	1,217,067,037	0	1,217,067,037

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	社会福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,713,691	7,713,691	0	7,713,691
現金預金	6,289,272	6,289,272		6,289,272
有価証券		0		0
事業未収金	1,407,000	1,407,000		1,407,000
未収金	17,419	17,419		17,419
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
社会福祉振興基金積立資産		0		0
社会福祉整備基金積立資産		0		0
地域福祉サービス積立資産		0		0
資金運用積立資産		0		0
施設整備積立資産		0		0
車輛購入等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	7,713,691	7,713,691	0	7,713,691
負債の部				
流動負債	1,256,555	1,256,555	0	1,256,555
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	856,318	856,318		856,318
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	400,237	400,237		400,237
未返還金		0		0

社会福祉法人三島市社会福祉協議会

預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,256,555	1,256,555	0	1,256,555
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
社会福祉振興基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
社会福祉整備資金積立金		0		0
地域福祉サービス積立金		0		0
資金運用積立金		0		0
退職給付積立金		0		0
施設整備積立金		0		0
車輛購入等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	6,457,136	6,457,136		6,457,136
(うち当期活動増減差額)	1,765,484	1,765,484		1,765,484
純資産の部合計	6,457,136	6,457,136	0	6,457,136
負債及び純資産の部合計	7,713,691	7,713,691	0	7,713,691