

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：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	136,106,563	6,745,367	142,851,930	0	142,851,930			
現金預金	134,114,895	6,745,367	140,860,262	0	140,860,262			
事業未収金	73,703	0	73,703	0	73,703			
商品・製品	954,050	0	954,050	0	954,050			
原材料	963,915	0	963,915	0	963,915			
固定資産	1,038,495,955	0	1,038,495,955	0	1,038,495,955			
基本財産	184,155,492	0	184,155,492	0	184,155,492			
建物	182,155,492	0	182,155,492	0	182,155,492			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	854,340,463	0	854,340,463	0	854,340,463			
車輛運搬具	11,724,903	0	11,724,903	0	11,724,903			
器具及び備品	20,666,538	0	20,666,538	0	20,666,538			
建設仮勘定	42,454,520	0	42,454,520	0	42,454,520			
退職給付引当資産	68,577,070	0	68,577,070	0	68,577,070			
社会福祉振興基金積立資産	542,843,383	0	542,843,383	0	542,843,383			
社会福祉整備資金積立資産	136,196,713	0	136,196,713	0	136,196,713			
資金運用積立資産	28,648,336	0	28,648,336	0	28,648,336			
施設整備積立資産	500,000	0	500,000	0	500,000			
車輛購入等積立資産	2,729,000	0	2,729,000	0	2,729,000			
資産の部合計	1,174,602,518	6,745,367	1,181,347,885	0	1,181,347,885			
流動負債	17,768,205	0	17,768,205	0	17,768,205			
預り金	9,184	0	9,184	0	9,184			
職員預り金	2,286,501	0	2,286,501	0	2,286,501			
賞与引当金	15,472,520	0	15,472,520	0	15,472,520			
固定負債	68,577,070	0	68,577,070	0	68,577,070			
退職給付引当金	68,577,070	0	68,577,070	0	68,577,070			
負債の部合計	86,345,275	0	86,345,275	0	86,345,275			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	542,843,383	0	542,843,383	0	542,843,383			
社会福祉振興基金	542,843,383	0	542,843,383	0	542,843,383			
国庫補助金等特別積立金	110,873,618	0	110,873,618	0	110,873,618			
その他の積立金	168,074,049	0	168,074,049	0	168,074,049			
社会福祉整備資金積立金	136,196,713	0	136,196,713	0	136,196,713			
資金運用積立金	28,648,336	0	28,648,336	0	28,648,336			

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：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
施設整備積立金	500,000	0	500,000	0	500,000			
車輛購入等積立金	2,729,000	0	2,729,000	0	2,729,000			
次期繰越活動増減差額	266,466,193	6,745,367	273,211,560	0	273,211,560			
(うち当期活動増減差額)	23,533,424	431,043	23,964,467	0	23,964,467			
純資産の部合計	1,090,257,243	6,745,367	1,097,002,610	0	1,097,002,610			
負債及び純資産の部合計	1,176,602,518	6,745,367	1,183,347,885	0	1,183,347,885			