

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

(単位：円)

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	181,015,047	8,492,001	189,507,048	0	189,507,048		
現金預金	133,667,632	7,055,530	140,723,162	0	140,723,162		
事業未収金	43,221,274	1,421,000	44,642,274	0	44,642,274		
未収金	3,117,763	15,471	3,133,234	0	3,133,234		
未収補助金	141,000	0	141,000	0	141,000		
商品・製品	581,060	0	581,060	0	581,060		
原材料	286,318	0	286,318	0	286,318		
固定資産	1,021,868,857	0	1,021,868,857	0	1,021,868,857		
基本財産	218,949,253	0	218,949,253	0	218,949,253		
建物	216,949,253	0	216,949,253	0	216,949,253		
普通預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	802,919,604	0	802,919,604	0	802,919,604		
車輛運搬具	9,221,831	0	9,221,831	0	9,221,831		
器具及び備品	16,739,191	0	16,739,191	0	16,739,191		
退職給付引当資産	66,041,150	0	66,041,150	0	66,041,150		
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	1,202,883,904	8,492,001	1,211,375,905	0	1,211,375,905		
流動負債	47,281,402	673,642	47,955,044	0	47,955,044		
事業未払金	6,901,735	475,512	7,377,247	0	7,377,247		
その他の未払金	3,098,951	0	3,098,951	0	3,098,951		
未払費用	21,480,118	198,130	21,678,248	0	21,678,248		
賞与引当金	15,800,598	0	15,800,598	0	15,800,598		
固定負債	66,041,150	0	66,041,150	0	66,041,150		
退職給付引当金	66,041,150	0	66,041,150	0	66,041,150		
負債の部合計	113,322,552	673,642	113,996,194	0	113,996,194		
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	106,564,863	0	106,564,863	0	106,564,863		
その他の積立金	168,074,049	0	168,074,049	0	168,074,049		

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

(単位：円)

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			
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			
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	270,079,057	7,818,359	277,897,416	0	277,897,416			
(うち当期活動増減差額)	△17,920,560	641,949	△17,278,611	0	△17,278,611			
純資産の部合計	1,089,561,352	7,818,359	1,097,379,711	0	1,097,379,711			
負債及び純資産の部合計	1,202,883,904	8,492,001	1,211,375,905	0	1,211,375,905			

704