

貸借対照表内訳表
令和2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	171,999,428	8,815,366	180,814,794	0	180,814,794		
現金預金	122,677,630	6,040,277	128,717,907	0	128,717,907		
事業未収金	46,915,334	2,764,000	49,679,334	0	49,679,334		
未収金	1,714,808	11,089	1,725,897	0	1,725,897		
未収補助金	183,000	0	183,000	0	183,000		
商品・製品	210,420	0	210,420	0	210,420		
原材料	298,236	0	298,236	0	298,236		
固定資産	1,016,834,480	0	1,016,834,480	0	1,016,834,480		
基本財産	211,288,494	0	211,288,494	0	211,288,494		
建物	209,288,494	0	209,288,494	0	209,288,494		
普通預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	805,545,986	0	805,545,986	0	805,545,986		
車両運搬具	8,162,655	0	8,162,655	0	8,162,655		
器具及び備品	13,123,159	0	13,123,159	0	13,123,159		
退職給付引当資産	75,721,740	0	75,721,740	0	75,721,740		
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	27,148,336	0	27,148,336	0	27,148,336		
施設整備積立資産	500,000	0	500,000	0	500,000		
車両購入等積立資産	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000		
資産の部合計	1,188,833,908	8,815,366	1,197,649,274	0	1,197,649,274		
流動負債	34,008,509	728,254	34,736,763	0	34,736,763		
事業未払金	4,682,647	540,529	5,223,176	0	5,223,176		
その他の未払金	1,694,331	0	1,694,331	0	1,694,331		
未払費用	9,822,407	187,725	10,010,132	0	10,010,132		
職員預り金	148,625	0	148,625	0	148,625		
賞与引当金	17,660,499	0	17,660,499	0	17,660,499		
固定負債	75,721,740	0	75,721,740	0	75,721,740		
退職給付引当金	75,721,740	0	75,721,740	0	75,721,740		
負債の部合計	109,730,249	728,254	110,458,503	0	110,458,503		
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	102,187,003	0	102,187,003	0	102,187,003		

貸借対照表内訳表
令和2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			
その他の積立金	165,695,049	0	165,695,049	0	165,695,049			
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	27,148,336	0	27,148,336	0	27,148,336			
施設整備積立金	500,000	0	500,000	0	500,000			
車輛購入等積立金	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000			
次期繰越活動増減差額	266,378,224	8,087,112	274,465,336	0	274,465,336			
(うち当期活動増減差額)	△6,079,833	268,753	△5,811,080	0	△5,811,080			
純資産の部合計	1,079,103,659	8,087,112	1,087,190,771	0	1,087,190,771			
負債及び純資産の部合計	1,188,833,908	8,815,366	1,197,649,274	0	1,197,649,274			