

貸借対照表内訳表
令和3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	226,299,035	9,016,281	235,315,316	0	235,315,316		
現金預金	175,217,608	6,203,159	181,420,767	0	181,420,767		
事業未収金	47,282,942	2,802,000	50,084,942	0	50,084,942		
未収金	3,201,666	11,122	3,212,788	0	3,212,788		
未収補助金	87,000	0	87,000	0	87,000		
商品・製品	272,879	0	272,879	0	272,879		
原材料	236,940	0	236,940	0	236,940		
固定資産	1,008,886,401	0	1,008,886,401	0	1,008,886,401		
基本財産	203,627,735	0	203,627,735	0	203,627,735		
建物	201,627,735	0	201,627,735	0	201,627,735		
普通預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	805,258,666	0	805,258,666	0	805,258,666		
車両運搬具	5,581,780	0	5,581,780	0	5,581,780		
器具及び備品	9,641,144	0	9,641,144	0	9,641,144		
退職給付引当資産	81,497,310	0	81,497,310	0	81,497,310		
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	1,235,185,436	9,016,281	1,244,201,717	0	1,244,201,717		
流動負債	41,247,839	768,893	42,016,732	0	42,016,732		
事業未払金	6,816,366	599,498	7,415,864	0	7,415,864		
その他の未払金	3,122,529	0	3,122,529	0	3,122,529		
未払費用	14,282,928	169,395	14,452,323	0	14,452,323		
職員預り金	29,820	0	29,820	0	29,820		
賞与引当金	16,996,196	0	16,996,196	0	16,996,196		
固定負債	81,497,310	0	81,497,310	0	81,497,310		
退職給付引当金	81,497,310	0	81,497,310	0	81,497,310		
負債の部合計	122,745,149	768,893	123,514,042	0	123,514,042		
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	98,267,595	0	98,267,595	0	98,267,595		

貸借対照表内訳表
令和3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	303,634,260	8,247,388	311,881,648	0	311,881,648			
(うち当期活動増減差額)	37,256,036	160,276	37,416,312	0	37,416,312			
純資産の部合計	1,112,440,287	8,247,388	1,120,687,675	0	1,120,687,675			
負債及び純資産の部合計	1,235,185,436	9,016,281	1,244,201,717	0	1,244,201,717			