

貸借対照表内訳表
令和4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

1 / 2
(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	240,868,961	8,432,915	249,301,876	0	249,301,876		
現金預金	194,918,367	7,026,995	201,945,362	0	201,945,362		
事業未収金	42,900,955	1,388,000	44,288,955	0	44,288,955		
未収金	2,434,423	17,920	2,452,343	0	2,452,343		
未収補助金	180,000	0	180,000	0	180,000		
商品・製品	240,615	0	240,615	0	240,615		
原材料	194,601	0	194,601	0	194,601		
固定資産	1,023,666,089	0	1,023,666,089	0	1,023,666,089		
基本財産	195,966,976	0	195,966,976	0	195,966,976		
建物	193,966,976	0	193,966,976	0	193,966,976		
普通預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	827,699,113	0	827,699,113	0	827,699,113		
車輛運搬具	6,610,206	0	6,610,206	0	6,610,206		
器具及び備品	8,240,915	0	8,240,915	0	8,240,915		
退職給付引当資産	91,809,560	0	91,809,560	0	91,809,560		
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	40,148,336	0	40,148,336	0	40,148,336		
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	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000		
資産の部合計	1,264,535,050	8,432,915	1,272,967,965	0	1,272,967,965		
流動負債	38,834,996	620,650	39,455,646	0	39,455,646		
事業未払金	5,712,948	458,155	6,171,103	0	6,171,103		
その他の未払金	2,410,594	0	2,410,594	0	2,410,594		
未払費用	13,887,706	162,495	14,050,201	0	14,050,201		
賞与引当金	16,823,748	0	16,823,748	0	16,823,748		
固定負債	91,809,560	0	91,809,560	0	91,809,560		
退職給付引当金	91,809,560	0	91,809,560	0	91,809,560		
負債の部合計	130,644,556	620,650	131,265,206	0	131,265,206		
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	95,736,524	0	95,736,524	0	95,736,524		
その他の積立金	178,195,049	0	178,195,049	0	178,195,049		

貸借対照表内訳表
令和4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

2 / 2
(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	40,148,336	0	40,148,336	0	40,148,336		
施設整備積立金	500,000	0	500,000	0	500,000		
車輛購入等積立金	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000		
次期繰越活動増減差額	315,115,538	7,812,265	322,927,803	0	322,927,803		
(うち当期活動増減差額)	23,981,278	△435,123	23,546,155	0	23,546,155		
純資産の部合計	1,133,890,494	7,812,265	1,141,702,759	0	1,141,702,759		
負債及び純資産の部合計	1,264,535,050	8,432,915	1,272,967,965	0	1,272,967,965		