

貸借対照表内訳表  
令和5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	255,566,330	7,684,442	263,250,772	0	263,250,772			
現金預金	200,639,945	6,263,780	206,903,725	0	206,903,725			
事業未収金	47,828,465	1,406,000	49,234,465	0	49,234,465			
未収金	6,662,841	14,662	6,677,503	0	6,677,503			
商品・製品	163,650	0	163,650	0	163,650			
原材料	271,429	0	271,429	0	271,429			
固定資産	1,024,769,718	0	1,024,769,718	0	1,024,769,718			
基本財産	188,306,217	0	188,306,217	0	188,306,217			
建物	186,306,217	0	186,306,217	0	186,306,217			
普通預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	836,463,501	0	836,463,501	0	836,463,501			
車輛運搬具	5,050,591	0	5,050,591	0	5,050,591			
器具及び備品	9,306,814	0	9,306,814	0	9,306,814			
ソフトウェア	3,725,084	0	3,725,084	0	3,725,084			
退職給付引当資産	97,342,580	0	97,342,580	0	97,342,580			
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	1,280,336,048	7,684,442	1,288,020,490	0	1,288,020,490			
流動負債	50,752,304	1,066,284	51,818,588	0	51,818,588			
事業未払金	7,411,304	883,248	8,294,552	0	8,294,552			
その他の未払金	6,635,411	0	6,635,411	0	6,635,411			
未払費用	19,043,097	183,036	19,226,133	0	19,226,133			
職員預り金	83,499	0	83,499	0	83,499			
賞与引当金	17,578,993	0	17,578,993	0	17,578,993			
固定負債	97,342,580	0	97,342,580	0	97,342,580			
退職給付引当金	97,342,580	0	97,342,580	0	97,342,580			
負債の部合計	148,094,884	1,066,284	149,161,168	0	149,161,168			
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	91,208,520	0	91,208,520	0	91,208,520			

貸借対照表内訳表  
令和5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	178,195,049	0	178,195,049	0	178,195,049			
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	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	317,994,212	6,618,158	324,612,370	0	324,612,370			
(うち当期活動増減差額)	2,878,674	△1,194,107	1,684,567	0	1,684,567			
純資産の部合計	1,132,241,164	6,618,158	1,138,859,322	0	1,138,859,322			
負債及び純資産の部合計	1,280,336,048	7,684,442	1,288,020,490	0	1,288,020,490			