

貸借対照表内訳表
令和6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	253,944,077	7,367,836	261,311,913	0	261,311,913			
現金預金	204,983,688	5,923,928	210,907,616	0	210,907,616			
事業未収金	46,204,443	1,393,000	47,597,443	0	47,597,443			
未収金	2,303,445	50,908	2,354,353	0	2,354,353			
商品・製品	260,920	0	260,920	0	260,920			
原材料	191,581	0	191,581	0	191,581			
固定資産	1,020,838,165	0	1,020,838,165	0	1,020,838,165			
基本財産	180,645,458	0	180,645,458	0	180,645,458			
建物	178,645,458	0	178,645,458	0	178,645,458			
普通預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	840,192,707	0	840,192,707	0	840,192,707			
車輛運搬具	6,499,340	0	6,499,340	0	6,499,340			
器具及び備品	7,635,447	0	7,635,447	0	7,635,447			
ソフトウェア	2,800,688	0	2,800,688	0	2,800,688			
退職給付引当資産	105,568,800	0	105,568,800	0	105,568,800			
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	38,148,336	0	38,148,336	0	38,148,336			
施設整備積立資産	500,000	0	500,000	0	500,000			
資産の部合計	1,274,782,242	7,367,836	1,282,150,078	0	1,282,150,078			
流動負債	42,140,150	981,190	43,121,340	0	43,121,340			
事業未払金	8,086,727	558,294	8,645,021	0	8,645,021			
その他の未払金	2,279,562	0	2,279,562	0	2,279,562			
未払費用	13,069,279	422,896	13,492,175	0	13,492,175			
賞与引当金	18,704,582	0	18,704,582	0	18,704,582			
固定負債	105,568,800	0	105,568,800	0	105,568,800			
退職給付引当金	105,568,800	0	105,568,800	0	105,568,800			
負債の部合計	147,708,950	981,190	148,690,140	0	148,690,140			
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	89,236,134	0	89,236,134	0	89,236,134			
その他の積立金	174,845,049	0	174,845,049	0	174,845,049			
社会福祉整備資金積立金	136,196,713	0	136,196,713	0	136,196,713			

貸借対照表内訳表
令和6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			
資金運用積立金	38,148,336	0	38,148,336	0	38,148,336			
施設整備積立金	500,000	0	500,000	0	500,000			
次期繰越活動増減差額	318,148,726	6,386,646	324,535,372	0	324,535,372			
(うち当期活動増減差額)	△3,195,486	△231,512	△3,426,998	0	△3,426,998			
純資産の部合計	1,127,073,292	6,386,646	1,133,459,938	0	1,133,459,938			
負債及び純資産の部合計	1,274,782,242	7,367,836	1,282,150,078	0	1,282,150,078			