

社会福祉事業事業区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	介護保険事業	老人福祉センタ ー	えがお	さわじ作業所	おんすいち	合計	内部取引消去
流動資産	84,829,492	17,339,839	18,647,303	51,586,222	40,760,976	40,780,245	253,944,077	0
現金預金	74,538,056	8,037,856	15,352,598	38,895,469	33,530,556	34,629,153	204,983,688	0
事業未収金	8,011,874	9,301,983	3,275,140	12,552,878	7,011,790	6,050,778	46,204,443	0
未収金	2,279,562	0	19,565	4,318	0	0	2,303,445	0
商品・製品	0	0	0	20,350	169,130	71,440	260,920	0
原材料	0	0	0	113,207	49,500	28,874	191,581	0
固定資産	741,630,461	28,711,547	207,782	187,324,735	31,512,179	31,451,461	1,020,838,165	0
基本財産	2,000,000	0	0	146,804,566	12,851,820	18,989,072	180,645,458	0
建物	0	0	0	146,804,566	12,851,820	18,989,072	178,645,458	0
普通預金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他の固定資産	739,630,461	28,711,547	207,782	40,520,169	18,660,359	12,462,389	840,192,707	0
車輛運搬具	844,117	10	0	2,188,907	3,034,838	431,468	6,499,340	0
器具及び備品	3,293,260	1	207,782	3,238,022	713,721	182,661	7,635,447	0
ソフトウェア	2,800,688	0	0	0	0	0	2,800,688	0
退職給付引当資産	49,652,300	3,563,200	0	30,093,240	11,911,800	10,348,260	105,568,800	0
社会福祉振興基金積立資産	542,843,383	0	0	0	0	0	542,843,383	0
社会福祉整備資金積立資産	136,196,713	0	0	0	0	0	136,196,713	0
資金運用積立資産	4,000,000	25,148,336	0	5,000,000	3,000,000	1,000,000	38,148,336	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
資産の部合計	826,459,953	46,051,386	18,855,085	238,910,957	72,273,155	72,231,706	1,274,782,242	0
流動負債	8,652,263	8,519,647	3,639,736	9,461,259	7,481,110	4,386,135	42,140,150	0
事業未払金	812,028	266,240	2,449,175	953,647	3,293,679	311,958	8,086,727	0
その他の未払金	0	2,279,562	0	0	0	0	2,279,562	0
未払費用	2,422,070	3,744,077	615,526	3,184,823	1,448,044	1,654,739	13,069,279	0
賞与引当金	5,418,165	2,229,768	575,035	5,322,789	2,739,387	2,419,438	18,704,582	0
固定負債	49,652,300	3,563,200	0	30,093,240	11,911,800	10,348,260	105,568,800	0
退職給付引当金	49,652,300	3,563,200	0	30,093,240	11,911,800	10,348,260	105,568,800	0
負債の部合計	58,304,563	12,082,847	3,639,736	39,554,499	19,392,910	14,734,395	147,708,950	0
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
基金	542,843,383	0	0	0	0	0	542,843,383	0
社会福祉振興基金	542,843,383	0	0	0	0	0	542,843,383	0
国庫補助金等特別積立金	668,661	0	0	86,061,734	2,193,707	312,032	89,236,134	0
その他の積立金	140,196,713	25,148,336	0	5,000,000	3,000,000	1,500,000	174,845,049	0
社会福祉整備資金積立金	136,196,713	0	0	0	0	0	136,196,713	0

社会福祉事業事業区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	介護保険事業	老人福祉センタ ー	えがお	さわじ作業所	おんすいち	合計	内部取引消去
資金運用積立金	4,000,000	25,148,336	0	5,000,000	3,000,000	1,000,000	38,148,336	0
施設整備積立金	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
次期繰越活動増減差額	82,446,633	8,820,203	15,215,349	108,294,724	47,686,538	55,685,279	318,148,726	0
(うち当期活動増減差額)	9,081,421	△2,059,272	688,548	△10,218,910	1,965,303	△2,652,576	△3,195,486	0
純資産の部合計	768,155,390	33,968,539	15,215,349	199,356,458	52,880,245	57,497,311	1,127,073,292	0
負債及び純資産の部合計	826,459,953	46,051,386	18,855,085	238,910,957	72,273,155	72,231,706	1,274,782,242	0

社会福祉事業事業区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	253,944,077							
現金預金	204,983,688							
事業未収金	46,204,443							
未収金	2,303,445							
商品・製品	260,920							
原材料	191,581							
固定資産	1,020,838,165							
基本財産	180,645,458							
建物	178,645,458							
普通預金	2,000,000							
その他の固定資産	840,192,707							
車輛運搬具	6,499,340							
器具及び備品	7,635,447							
ソフトウェア	2,800,688							
退職給付引当資産	105,568,800							
社会福祉振興基金積立資産	542,843,383							
社会福祉整備資金積立資産	136,196,713							
資金運用積立資産	38,148,336							
施設整備積立資産	500,000							
資産の部合計	1,274,782,242							
流動負債	42,140,150							
事業未払金	8,086,727							
その他の未払金	2,279,562							
未払費用	13,069,279							
賞与引当金	18,704,582							
固定負債	105,568,800							
退職給付引当金	105,568,800							
負債の部合計	147,708,950							
基本金	2,000,000							
基金	542,843,383							
社会福祉振興基金	542,843,383							
国庫補助金等特別積立金	89,236,134							
その他の積立金	174,845,049							
社会福祉整備資金積立金	136,196,713							

社会福祉事業事業区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
資金運用積立金	38,148,336							
施設整備積立金	500,000							
次期繰越活動増減差額	318,148,726							
(うち当期活動増減差額)	△3,195,486							
純資産の部合計	1,127,073,292							
負債及び純資産の部合計	1,274,782,242							

公益事業事業区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	7,367,836	7,367,836	0	7,367,836				
現金預金	5,923,928	5,923,928	0	5,923,928				
事業未収金	1,393,000	1,393,000	0	1,393,000				
未収金	50,908	50,908	0	50,908				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	7,367,836	7,367,836	0	7,367,836				
流動負債	981,190	981,190	0	981,190				
事業未払金	558,294	558,294	0	558,294				
未払費用	422,896	422,896	0	422,896				
負債の部合計	981,190	981,190	0	981,190				
次期繰越活動増減差額	6,386,646	6,386,646	0	6,386,646				
(うち当期活動増減差額)	△231,512	△231,512	0	△231,512				
純資産の部合計	6,386,646	6,386,646	0	6,386,646				
負債及び純資産の部合計	7,367,836	7,367,836	0	7,367,836				