

貸借対照表  
平成28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)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,273,586	296,871,656	-160,598,070	流動負債	34,654,464	204,353,750	-169,699,286
現金預金	88,533,775	133,541,918	-45,008,143	事業未払金	7,246,527	195,299,270	-188,052,743
事業未収金	44,075,466	45,946,906	-1,871,440	その他の未払金	2,104,868	0	2,104,868
未収金	2,160,399	0	2,160,399	未払費用	10,417,757	8,904,562	1,513,195
未収補助金	0	116,000,000	-116,000,000	預り金	0	0	0
未収収益	32,368	0	32,368	職員預り金	143,477	149,918	-6,441
商品・製品	1,045,220	941,590	103,630	賞与引当金	14,741,835	0	14,741,835
原材料	426,358	441,242	-14,884				
立替金	0	0	0				
固定資産	1,005,059,066	1,035,952,679	-30,893,613	固定負債	70,276,320	73,736,830	-3,460,510
基本財産	195,939,134	201,830,955	-5,891,821	退職給付引当金	70,276,320	73,736,830	-3,460,510
建物	193,939,134	199,830,955	-5,891,821	負債の部合計	104,930,784	278,090,580	-173,159,796
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	809,119,932	834,121,724	-25,001,792	純資産の部			
車両運搬具	5,892,630	8,523,158	-2,630,528	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	22,034,507	25,972,100	-3,937,593	基金	542,843,383	542,831,174	12,209
退職給付引当資産	70,276,320	73,736,830	-3,460,510	社会福祉振興基金	542,843,383	542,831,174	12,209
社会福祉振興基金積立資産	542,843,383	542,831,174	12,209	国庫補助金等特別積立金	117,479,979	122,550,942	-5,070,963
社会福祉整備資金積立資産	136,196,713	136,191,126	5,587	その他の積立金	168,073,092	256,795,292	-88,722,200
資金運用積立資産	28,647,379	43,638,336	-14,990,957	社会福祉整備資金積立金	136,196,713	136,191,126	5,587
施設整備積立資産	500,000	500,000	0	資金運用積立金	28,647,379	43,638,336	-14,990,957
車両購入等積立資産	2,729,000	2,729,000	0	退職給付積立金	0	73,736,830	-73,736,830
				施設整備積立金	500,000	500,000	0
				車両購入等積立金	2,729,000	2,729,000	0
				次期繰越活動増減差額	206,005,414	130,556,347	75,449,067
				(うち当期活動増減差額)	-13,281,169	0	-13,281,169
資産の部合計	1,141,332,652	1,332,824,335	-191,491,683	純資産の部合計	1,036,401,868	1,054,733,755	-18,331,887
				負債及び純資産の部合計	1,141,332,652	1,332,824,335	-191,491,683