

貸借対照表内訳表
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)

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	130,527,564	5,746,022	136,273,586	0	136,273,586
現金預金	84,195,484	4,338,291	88,533,775	0	88,533,775
事業未収金	42,686,466	1,389,000	44,075,466	0	44,075,466
未収金	2,141,668	18,731	2,160,399	0	2,160,399
未収収益	32,368	0	32,368	0	32,368
商品・製品	1,045,220	0	1,045,220	0	1,045,220
原材料	426,358	0	426,358	0	426,358
固定資産	1,005,059,066	0	1,005,059,066	0	1,005,059,066
基本財産	195,939,134	0	195,939,134	0	195,939,134
建物	193,939,134	0	193,939,134	0	193,939,134
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	809,119,932	0	809,119,932	0	809,119,932
車両運搬具	5,892,630	0	5,892,630	0	5,892,630
器具及び備品	22,034,507	0	22,034,507	0	22,034,507
退職給付引当資産	70,276,320	0	70,276,320	0	70,276,320
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	28,647,379	0	28,647,379	0	28,647,379
施設整備積立資産	500,000	0	500,000	0	500,000
車両購入等積立資産	2,729,000	0	2,729,000	0	2,729,000
資産の部合計	1,135,586,630	5,746,022	1,141,332,652	0	1,141,332,652
流動負債	33,600,094	1,054,370	34,654,464	0	34,654,464
事業未払金	6,781,261	465,266	7,246,527	0	7,246,527
その他の未払金	2,104,868	0	2,104,868	0	2,104,868
未払費用	10,029,206	388,551	10,417,757	0	10,417,757
職員預り金	92,979	50,498	143,477	0	143,477
賞与引当金	14,591,780	150,055	14,741,835	0	14,741,835
固定負債	70,276,320	0	70,276,320	0	70,276,320
退職給付引当金	70,276,320	0	70,276,320	0	70,276,320
負債の部合計	103,876,414	1,054,370	104,930,784	0	104,930,784
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	117,479,979	0	117,479,979	0	117,479,979
その他の積立金	168,073,092	0	168,073,092	0	168,073,092
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	28,647,379	0	28,647,379	0	28,647,379
施設整備積立金	500,000	0	500,000	0	500,000
車両購入等積立金	2,729,000	0	2,729,000	0	2,729,000
次期繰越活動増減差額	201,313,762	4,691,652	206,005,414	0	206,005,414
(うち当期活動増減差額)	-14,781,033	1,499,864	-13,281,169	0	-13,281,169
純資産の部合計	1,031,710,216	4,691,652	1,036,401,868	0	1,036,401,868
負債及び純資産の部合計	1,135,586,630	5,746,022	1,141,332,652	0	1,141,332,652