

統合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年03月31日現在

第三号第三様式

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	志登茂保育園	すばる児童館	みのり苑	法人本部						合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部												
流動資産												
現金預金	24,390,755	1,507,959	27,503,358	2,058,433	0	0	0	0	0	55,460,505	0	55,460,505
事業未収金	3,994,870	0	3,124,749	0	0	0	0	0	0	7,119,619	0	7,119,619
未収補助金	1,228,780	442,152	607,000	0	0	0	0	0	0	2,277,932	0	2,277,932
短期貸付金	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
流動資産合計	29,614,405	1,950,111	31,265,107	2,058,433	0	0	0	0	0	64,888,056	0	64,888,056
固定資産												
基本財産												
土地(基本)	25,000,000	0	22,000,000	0	0	0	0	0	0	47,000,000	0	47,000,000
建物(基本)	27,381,084	256,472	53,584,172	0	0	0	0	0	0	81,221,728	0	81,221,728
基本財産合計	52,381,084	256,472	75,584,172	0	0	0	0	0	0	263,976,442	0	263,976,442
その他の固定資産												
土地	0	0	0	117,337	0	0	0	0	0	117,337	0	117,337
建物	0	0	0	270,216	0	0	0	0	0	270,216	0	270,216
構築物	326,894	704,084	147,746	0	0	0	0	0	0	1,178,724	0	1,178,724
車両運搬具	1	1,023,356	2,373,856	0	0	0	0	0	0	3,397,213	0	3,397,213
器具及び備品	714,896	1,064,448	1,932,049	0	0	0	0	0	0	3,711,393	0	3,711,393
建設仮勘定	387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	387,000	0	387,000
権利	80,000	74,984	161,900	0	0	0	0	0	0	316,884	0	316,884
退職給付引当資産	6,965,376	289,556	6,103,145	0	0	0	0	0	0	13,358,077	0	13,358,077
その他積立資産	46,500,000	0	64,500,000	0	0	0	0	0	0	111,000,000	0	111,000,000
人件費積立資産	14,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	0	15,500,000	0	0	0	0	0	0	25,500,000	0	25,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	0	29,000,000	0	0	0	0	0	0	51,500,000	0	51,500,000
差入保証金	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	0	7,720	10,350	0	0	0	0	0	0	18,070	0	18,070
その他の固定資産合計	54,973,967	3,164,148	75,229,046	2,387,553	0	0	0	0	0	263,976,442	0	263,976,442
固定資産合計	107,355,051	3,420,620	150,813,218	2,387,553	0	0	0	0	0	263,976,442	0	263,976,442
資産の部合計	136,969,456	5,370,731	182,078,325	4,445,986	0	0	0	0	0	328,864,498	0	328,864,498
負債の部												
流動負債												
事業未払金	0	1,195,000	1,762,318	0	0	0	0	0	0	2,957,318	0	2,957,318
職員預り金	821,594	98,786	695,325	0	0	0	0	0	0	1,615,705	0	1,615,705
流動負債合計	821,594	1,293,786	2,457,643	0	0	0	0	0	0	4,573,023	0	4,573,023
固定負債												
退職給付引当金	6,965,376	289,556	6,103,145	0	0	0	0	0	0	13,358,077	0	13,358,077
固定負債合計	6,965,376	289,556	6,103,145	0	0	0	0	0	0	13,358,077	0	13,358,077
負債の部合計	7,786,970	1,583,342	8,560,788	0	0	0	0	0	0	17,931,100	0	17,931,100
純資産の部												
基本金	64,136,321	6,012,522	83,446,974	0	0	0	0	0	0	153,595,817	0	153,595,817
国庫補助金等特別積立金	19,536,940	213,090	42,241,540	0	0	0	0	0	0	61,991,570	0	61,991,570
その他の積立金	46,500,000	0	64,500,000	0	0	0	0	0	0	111,000,000	0	111,000,000
人件費積立金	14,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000
修繕費積立金	10,000,000	0	15,500,000	0	0	0	0	0	0	25,500,000	0	25,500,000
保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	0	29,000,000	0	0	0	0	0	0	51,500,000	0	51,500,000
次期繰越活動増減差額	△990,775	△2,438,223	△16,670,977	4,445,986	0	0	0	0	0	△15,653,989	0	△15,653,989
(うち当期活動増減差額)	4,134,677	1,229,313	6,536,262	163,212	0	0	0	0	0	12,063,464	0	12,063,464
純資産の部合計	129,182,486	3,787,389	173,517,537	4,445,986	0	0	0	0	0	310,933,398	0	310,933,398
負債及び純資産の部合計	136,969,456	5,370,731	182,078,325	4,445,986	0	0	0	0	0	328,864,498	0	328,864,498