

法人単位貸借対照表
平成 31年03月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 三重清暉会

(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	67,835,726	62,034,158	5,801,568	流動負債	10,908,389	4,994,353	5,914,036
現金預金	50,069,681	53,801,682	△3,732,001	事業未払金	9,202,320	1,314,850	7,887,470
有価証券	10,000,000	0	10,000,000	職員預り金	1,706,069	3,679,503	△1,973,434
事業未収金	6,506,166	6,802,666	△296,500	固定負債	13,605,489	14,792,245	△1,186,756
未収補助金	1,248,760	1,429,810	△181,050	退職給付引当金	13,605,489	14,792,245	△1,186,756
前払金	11,119	0	11,119	負債の部合計	24,513,878	19,786,598	4,727,280
固定資産	278,728,276	277,149,546	1,578,730	純 資 産 の 部			
基本財産	121,579,548	126,716,235	△5,136,687	基本金	153,595,817	153,595,817	0
土地(基本)	47,000,000	47,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	57,889,696	60,716,643	△2,826,947
建物(基本)	74,579,548	79,716,235	△5,136,687	その他の積立金	109,000,000	109,000,000	0
その他の固定資産	155,130,658	148,415,241	6,715,417	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
土地	8,117,337	117,337	8,000,000	修繕費積立金	25,500,000	25,500,000	0
建物	257,780	263,998	△6,218	保育所施設・設備整備積立金	50,500,000	50,500,000	0
構築物	690,490	840,213	△149,723	次期繰越活動増減差額	1,564,611	△3,915,354	5,479,965
車両運搬具	1,909,013	2,653,113	△744,100	(うち当期活動増減差額)	5,479,965	9,738,635	△4,258,670
器具及び備品	5,223,582	4,421,368	802,214	純資産の部合計	322,050,124	319,397,106	2,653,018
権利	316,884	316,884	0				
退職給付引当資産	13,605,489	14,792,245	△1,186,756				
人件費積立資産	43,010,083	43,010,083	0				
修繕費積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
保育施設・設備整備積立資産	56,500,000	56,500,000	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	18,070	18,070	0				
資産の部合計	346,564,002	339,183,704	7,380,298	負債及び純資産の部合計	346,564,002	339,183,704	7,380,298