

法人本部 貸借対照表  
令和 02年03月31日現在

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	1,051,545	1,345,869	△294,324	流動負債	0	0	0
現金預金	1,051,545	1,345,869	△294,324	固定負債	0	0	0
固定資産	2,368,899	2,375,117	△6,218	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,368,899	2,375,117	△6,218	次期繰越活動増減差額	3,420,444	3,720,986	△300,542
土地	117,337	117,337	0	(うち当期活動増減差額)	△300,542	△565,761	265,219
建物	251,562	257,780	△6,218	純資産の部合計	3,420,444	3,720,986	△300,542
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	3,420,444	3,720,986	△300,542	負債及び純資産の部合計	3,420,444	3,720,986	△300,542

志登茂保育園 貸借対照表  
令和 02年03月31日現在

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	32,088,815	30,451,431	1,637,384	流動負債	2,217,461	923,698	1,293,763
現金預金	28,290,416	26,332,285	1,958,131	事業未払金	1,362,007	0	1,362,007
事業未収金	2,794,530	1,455,636	1,338,894	職員預り金	855,454	923,698	△68,244
未収補助金	1,003,869	1,163,510	△159,641	固定負債	9,005,066	8,612,222	392,844
拠点区分間貸付金	0	1,500,000	△1,500,000	退職給付引当金	9,005,066	8,612,222	392,844
固定資産	105,276,446	106,048,022	△771,576	負債の部合計	11,222,527	9,535,920	1,686,607
基本財産	49,916,725	52,034,067	△2,117,342	純資産の部			
土地(基本)	25,000,000	25,000,000	0	基本金	64,136,321	64,136,321	0
建物(基本)	24,916,725	27,034,067	△2,117,342	国庫補助金等特別積立金	20,041,353	20,462,841	△421,488
その他の固定資産	55,359,721	54,013,955	1,345,766	その他の積立金	44,500,000	44,500,000	0
構築物	11	11	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,164,643	821,721	342,922	保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	21,500,000	0
建設仮勘定	610,000	0	610,000	次期繰越活動増減差額	△2,534,940	△2,135,629	△399,311
権利	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	△399,311	△1,503,209	1,103,898
退職給付引当資産	9,005,066	8,612,222	392,844	純資産の部合計	126,142,734	126,963,533	△820,799
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
資産の部合計	137,365,261	136,499,453	865,808	負債及び純資産の部合計	137,365,261	136,499,453	865,808

みのり苑 貸借対照表  
令和 02年03月31日現在

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	29,763,090	35,258,667	△5,495,577	流動負債	1,474,935	9,886,303	△8,411,368
現金預金	13,575,036	20,111,768	△6,536,732	事業未払金	797,863	7,656,060	△6,858,197
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	677,072	730,243	△53,171
事業未収金	6,173,054	5,050,530	1,122,524	拠点区分間借入金	0	1,500,000	△1,500,000
未収補助金	15,000	85,250	△70,250	固定負債	5,150,111	4,557,923	592,188
前払金	0	11,119	△11,119	退職給付引当金	5,150,111	4,557,923	592,188
固定資産	157,149,993	166,295,204	△9,145,211	負債の部合計	6,625,046	14,444,226	△7,819,180
基本財産	66,526,134	69,545,480	△3,019,346	純資産の部			
土地(基本)	22,000,000	22,000,000	0	基本金	83,446,974	83,446,974	0
建物(基本)	44,526,134	47,545,480	△3,019,346	国庫補助金等特別積立金	35,019,521	37,426,855	△2,407,334
その他の固定資産	90,623,859	96,749,724	△6,125,865	その他の積立金	58,500,000	64,500,000	△6,000,000
土地	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	41,183	76,704	△35,521	修繕費積立金	9,500,000	15,500,000	△6,000,000
車両運搬具	925,402	1,408,220	△482,818	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	29,000,000	0
器具及び備品	1,824,830	2,024,544	△199,714	次期繰越活動増減差額	3,321,542	1,735,816	1,585,726
権利	161,900	161,900	0	(うち当期活動増減差額)	△4,414,274	6,550,643	△10,964,917
退職給付引当資産	5,150,111	4,557,923	592,188	純資産の部合計	180,288,037	187,109,645	△6,821,608
人件費積立資産	30,010,083	30,010,083	0				
修繕費積立資産	9,500,000	15,500,000	△6,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
長期前払費用	10,350	10,350	0				
資産の部合計	186,913,083	201,553,871	△14,640,788	負債及び純資産の部合計	186,913,083	201,553,871	△14,640,788

すばる児童館 貸借対照表  
令和 02年03月31日現在

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	1,173,037	2,279,759	△1,106,722	流動負債	488,751	1,598,388	△1,109,637
現金預金	1,173,037	2,279,759	△1,106,722	事業未払金	352,150	1,546,260	△1,194,110
固定資産	4,336,801	4,009,933	326,868	職員預り金	136,601	52,128	84,473
基本財産	1	1	0	固定負債	546,320	435,344	110,976
建物(基本)	1	1	0	退職給付引当金	546,320	435,344	110,976
その他の固定資産	4,336,800	4,009,932	326,868	負債の部合計	1,035,071	2,033,732	△998,661
構築物	479,882	613,775	△133,893	純資産の部			
車両運搬具	239,510	500,792	△261,282	基本金	6,012,522	6,012,522	0
器具及び備品	2,988,384	2,377,317	611,067	次期繰越活動増減差額	△1,537,755	△1,756,562	218,807
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	218,807	998,292	△779,485
退職給付引当資産	546,320	435,344	110,976	純資産の部合計	4,474,767	4,255,960	218,807
長期前払費用	7,720	7,720	0				
資産の部合計	5,509,838	6,289,692	△779,854	負債及び純資産の部合計	5,509,838	6,289,692	△779,854