

貸借対照表

平成 28年03月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 三重清揮会

(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				流動負債			
現金預金	49,665,404	78,028,422	△ 28,363,018	事業未払金	1,549,556	29,308,090	△ 27,758,534
事業未収金	8,705,605	3,780,215	4,925,390	職員預り金	1,574,036	1,440,560	133,476
流動資産 合計	58,371,009	81,808,637	△ 23,437,628	流動負債合計	3,123,592	30,748,650	△ 27,625,058
固定資産				固定負債			
基本財産				退職給付引当金	11,963,444	10,856,324	1,107,120
土地(基本)	47,000,000	47,000,000	0	固定負債合計	11,963,444	10,856,324	1,107,120
建物(基本)	86,529,830	96,344,796	△ 9,814,966	負債の部合計	15,087,036	41,604,974	△ 26,517,938
土地	117,337	0	117,337	純資産の部			
基本財産合計	133,529,830	143,344,796	△ 9,814,966	基本金	153,595,817	125,142,694	28,453,123
その他固定資産				国庫補助金等 特別積立金	67,694,104	67,670,681	23,423
建物	276,435	0	276,435	修繕費積立金	25,500,000	25,500,000	0
構築物	1,544,840	1,925,958	△ 381,118	人件費積立金	31,000,000	27,500,000	3,500,000
車両運搬具	291,003	727,503	△ 436,500	保育所施設・ 設備整備積立金	51,500,000	48,000,000	3,500,000
器具及び備品	3,248,721	2,994,527	254,194	次期繰越活動増減差額	△ 24,717,453	9,956,281	△ 34,673,734
権利	316,885	316,885	0	(うち当期活動増減差額)	△ 27,673,734	△ 126,510,124	98,836,390
投資有価証券	0	2,400,000	△ 2,400,000	純資産の部合計	304,572,468	303,769,656	802,812
退職給付引当資産	11,963,444	10,856,324	1,107,120				
その他積立資産	108,000,000	101,000,000	7,000,000				
修繕費積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
人件費積立資産	31,000,000	27,500,000	3,500,000				
保育所施設・ 設備整備積立資産	51,500,000	48,000,000	3,500,000				
差入保証金	2,000,000	0	2,000,000				
その他固定資産合計	127,758,665	120,221,197	7,537,468				
固定資産 合計	261,288,495	263,565,993	△ 2,277,498				
資産の部合計	319,659,504	345,374,630	-25,715,126	負債及び純資産の部合計	319,659,504	345,374,630	-25,715,126