

# 貸借対照表

平成 29年03月31日現在

第三号第一様式

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				流動負債			
現金預金	55,460,505	49,665,404	5,795,101	事業未払金	2,957,318	1,549,556	1,407,762
事業未収金	7,119,619	8,705,605	△1,585,986	職員預り金	1,615,705	1,574,036	41,669
未収補助金	2,277,932	0	2,277,932	流動負債合計	4,573,023	3,123,592	1,449,431
短期貸付金	30,000	0	30,000	固定負債			
流動資産合計	64,888,056	58,371,009	6,517,047	退職給付引当金	13,358,077	11,963,444	1,394,633
固定資産				固定負債合計	13,358,077	11,963,444	1,394,633
基本財産				負債の部合計	17,931,100	15,087,036	2,844,064
土地(基本)	47,000,000	47,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物(基本)	81,221,728	86,529,830	△5,308,102	基本金	153,595,817	153,595,817	0
基本財産合計	128,221,728	133,529,830	△5,308,102	国庫補助金等特別積立金	61,991,570	67,694,104	△5,702,534
その他固定資産				その他の積立金	111,000,000	108,000,000	3,000,000
土地	117,337	117,337	0	人件費積立金	34,000,000	31,000,000	3,000,000
建物	270,216	276,435	△6,219	修繕費積立金	25,500,000	25,500,000	0
構築物	1,178,724	1,544,840	△366,116	保育所施設・設備整備積立金	51,500,000	51,500,000	0
車両運搬具	3,397,213	291,003	3,106,210	次期繰越活動増減差額	△15,653,989	△24,717,453	9,063,464
器具及び備品	3,711,193	3,248,721	462,472	(うち当期活動増減差額)	12,063,464	△27,673,734	39,737,198
建設仮勘定	387,000	0	387,000	純資産の部合計	310,933,398	304,572,468	6,360,930
権利	316,884	316,885	△1				
退職給付引当資産	13,358,077	11,963,444	1,394,633				
その他積立資産	111,000,000	108,000,000	3,000,000				
人件費積立資産	34,000,000	31,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	51,500,000	51,500,000	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	18,070	0	18,070				
その他固定資産合計	135,754,714	127,758,665	7,996,049				
固定資産合計	263,976,442	261,288,495	2,687,947				
資産の部合計	328,864,498	319,659,504	9,204,994	負債及び純資産の部合計	328,864,498	319,659,504	9,204,994