

法人単位貸借対照表

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	64,076,487	67,835,726	△3,759,239	流動負債	4,181,147	10,908,389	△6,727,242
現金預金	44,090,034	50,069,681	△5,979,647	事業未払金	2,512,020	9,202,320	△6,690,300
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	1,669,127	1,706,069	△36,942
事業未収金	8,967,584	6,506,166	2,461,418	固定負債	14,701,497	13,605,489	1,096,008
未収補助金	1,018,869	1,248,760	△229,891	退職給付引当金	14,701,497	13,605,489	1,096,008
前払金	0	11,119	△11,119	負債の部合計	18,882,644	24,513,878	△5,631,234
固定資産	269,132,139	278,728,276	△9,596,137	純 資 産 の 部			
基本財産	116,442,860	121,579,548	△5,136,688	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	55,060,874	57,889,696	△2,828,822
建物(基本)	69,442,860	74,579,548	△5,136,688	その他の積立金	103,000,000	109,000,000	△6,000,000
その他の固定資産	152,689,279	157,148,728	△4,459,449	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
土地	8,117,337	8,117,337	0	修繕費積立金	19,500,000	25,500,000	△6,000,000
建物	251,562	257,780	△6,218	保育所施設・設備整備積立金	50,500,000	50,500,000	0
構築物	521,076	690,490	△169,414	次期繰越活動増減差額	2,669,291	1,564,611	1,104,680
車両運搬具	1,164,913	1,909,013	△744,100	(うち当期活動増減差額)	△4,895,320	5,479,965	△10,375,285
器具及び備品	5,977,857	5,223,582	754,275	純資産の部合計	314,325,982	322,050,124	△7,724,142
建設仮勘定	610,000	0	610,000				
権利	316,884	316,884	0				
退職給付引当資産	14,701,497	13,605,489	1,096,008				
人件費積立資産	43,010,083	43,010,083	0				
修繕費積立資産	19,500,000	25,500,000	△6,000,000				
保育所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	333,208,626	346,564,002	△13,355,376	負債及び純資産の部合計	333,208,626	346,564,002	△13,355,376