

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和 02年03月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	志登茂保育園	すばる児童館	みのり苑	法人本部						合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>												
<b>流動資産</b>												
現金預金	28,290,416	1,173,037	13,575,036	1,051,545	0	0	0	0	0	44,090,034	0	44,090,034
有価証券	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	2,794,530	0	6,173,054	0	0	0	0	0	0	8,967,584	0	8,967,584
未収補助金	1,003,869	0	15,000	0	0	0	0	0	0	1,018,869	0	1,018,869
流動資産合計	32,088,815	1,173,037	29,763,090	1,051,545	0	0	0	0	0	64,076,487	0	64,076,487
<b>固定資産</b>												
<b>基本財産</b>												
土地(基本)	25,000,000	0	22,000,000	0	0	0	0	0	0	47,000,000	0	47,000,000
建物(基本)	24,916,725	1	44,526,134	0	0	0	0	0	0	69,442,860	0	69,442,860
基本財産合計	49,916,725	1	66,526,134	0	0	0	0	0	0	116,442,860	0	116,442,860
<b>その他の固定資産</b>												
土地	0	0	8,000,000	117,337	0	0	0	0	0	8,117,337	0	8,117,337
建物	0	0	0	251,562	0	0	0	0	0	251,562	0	251,562
構築物	11	479,882	41,183	0	0	0	0	0	0	521,076	0	521,076
車両運搬具	1	239,510	925,402	0	0	0	0	0	0	1,164,913	0	1,164,913
器具及び備品	1,164,643	2,988,384	1,824,830	0	0	0	0	0	0	5,977,857	0	5,977,857
建設仮勘定	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	0	610,000
権利	80,000	74,984	161,900	0	0	0	0	0	0	316,884	0	316,884
退職給付引当資産	9,005,066	546,320	5,150,111	0	0	0	0	0	0	14,701,497	0	14,701,497
人件費積立資産	13,000,000	0	30,010,083	0	0	0	0	0	0	43,010,083	0	43,010,083
人件費積立資産	13,000,000	0	30,010,083	0	0	0	0	0	0	43,010,083	0	43,010,083
修繕費積立資産	10,000,000	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000
修繕費積立資産	10,000,000	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000
保育所施設設備整備積立資産	21,500,000	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0	56,500,000	0	56,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,500,000	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0	56,500,000	0	56,500,000
差入保証金	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	0	7,720	10,350	0	0	0	0	0	0	18,070	0	18,070
その他の固定資産合計	55,359,721	4,336,800	90,623,859	2,368,899	0	0	0	0	0	152,689,279	0	152,689,279
その他の固定資産												
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	105,276,446	4,336,801	157,149,993	2,368,899	0	0	0	0	0	269,132,139	0	269,132,139
資産の部合計	137,365,261	5,509,838	186,913,083	3,420,444	0	0	0	0	0	333,208,626	0	333,208,626
<b>負債の部</b>												
<b>流動負債</b>												
事業未払金	1,362,007	352,150	797,863	0	0	0	0	0	0	2,512,020	0	2,512,020
職員預り金	855,454	136,601	677,072	0	0	0	0	0	0	1,669,127	0	1,669,127
流動負債合計	2,217,461	488,751	1,474,935	0	0	0	0	0	0	4,181,147	0	4,181,147
<b>固定負債</b>												
退職給付引当金	9,005,066	546,320	5,150,111	0	0	0	0	0	0	14,701,497	0	14,701,497
固定負債合計	9,005,066	546,320	5,150,111	0	0	0	0	0	0	14,701,497	0	14,701,497
負債の部合計	11,222,527	1,035,071	6,625,046	0	0	0	0	0	0	18,882,644	0	18,882,644
<b>純資産の部</b>												
基本金	64,136,321	6,012,522	83,446,974	0	0	0	0	0	0	153,595,817	0	153,595,817
国庫補助金等特別積立金	20,041,353	0	35,019,521	0	0	0	0	0	0	55,060,874	0	55,060,874
その他の積立金	44,500,000	0	58,500,000	0	0	0	0	0	0	103,000,000	0	103,000,000
人件費積立金	13,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
修繕費積立金	10,000,000	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000
保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	0	29,000,000	0	0	0	0	0	0	50,500,000	0	50,500,000
次期繰越活動増減差額	△2,534,940	△1,537,755	3,321,542	3,420,444	0	0	0	0	0	2,669,291	0	2,669,291
(うち当期活動増減差額)	△399,311	218,807	△4,414,274	△300,542	0	0	0	0	0	△4,895,320	0	△4,895,320
純資産の部合計	126,142,734	4,474,767	180,288,037	3,420,444	0	0	0	0	0	314,325,982	0	314,325,982
負債及び純資産の部合計	137,365,261	5,509,838	186,913,083	3,420,444	0	0	0	0	0	333,208,626	0	333,208,626