

法人単位貸借対照表

令和 03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	54,800,386	64,076,487	△9,276,101	流動負債	19,937,595	4,181,147	15,756,448
現金預金	43,023,009	44,090,034	△1,067,025	事業未払金	10,380,311	2,512,020	7,868,291
有価証券	0	10,000,000	△10,000,000	職員預り金	1,687,284	1,669,127	18,157
事業未収金	7,008,187	8,967,584	△1,959,397	賞与引当金	7,870,000	0	7,870,000
未収補助金	4,769,190	1,018,869	3,750,321	固定負債	15,582,845	14,701,497	881,348
固定資産	280,973,339	269,132,139	11,841,200	退職給付引当金	15,582,845	14,701,497	881,348
基本財産	116,546,173	116,442,860	103,313	負債の部合計	35,520,440	18,882,644	16,637,796
土地(基本)	52,240,000	47,000,000	5,240,000	純 資 産 の 部			
建物(基本)	64,306,173	69,442,860	△5,136,687	基本金	153,595,817	153,595,817	0
その他の固定資産	164,427,166	152,689,279	11,737,887	国庫補助金等特別積立金	53,149,390	55,060,874	△1,911,484
土地	8,117,337	8,117,337	0	その他の積立金	103,000,000	103,000,000	0
建物	245,344	251,562	△6,218	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
構築物	351,662	521,076	△169,414	修繕費積立金	19,500,000	19,500,000	0
車両運搬具	442,586	1,164,913	△722,327	保育所施設・設備整備積立金	50,500,000	50,500,000	0
器具及び備品	7,732,355	5,977,857	1,754,498	次期繰越活動増減差額	△9,491,922	2,669,291	△12,161,213
建設仮勘定	610,000	610,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,161,213	△4,895,320	△7,265,893
権利	316,884	316,884	0	純資産の部合計	300,253,285	314,325,982	△14,072,697
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000				
退職給付引当資産	15,582,845	14,701,497	881,348				
人件費積立資産	43,010,083	43,010,083	0				
修繕費積立資産	19,500,000	19,500,000	0				
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	335,773,725	333,208,626	2,565,099	負債及び純資産の部合計	335,773,725	333,208,626	2,565,099

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 03年03月31日現在

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	合 計	本部	事業区分計
資産の部						
流動資産	27,184,984	1,711,471	24,552,860	53,449,315	1,351,071	54,800,386
現金預金	22,199,194	1,211,471	18,261,273	41,671,938	1,351,071	43,023,009
事業未収金	3,079,600	0	3,928,587	7,008,187	0	7,008,187
未収補助金	1,906,190	500,000	2,363,000	4,769,190	0	4,769,190
固定資産	106,573,935	4,366,893	167,669,830	278,610,658	2,362,681	280,973,339
基本財産	50,419,384	1	66,126,788	116,546,173	0	116,546,173
土地(基本)	27,620,000	0	24,620,000	52,240,000	0	52,240,000
建物(基本)	22,799,384	1	41,506,788	64,306,173	0	64,306,173
その他の固定資産	56,154,551	4,366,892	101,543,042	162,064,485	2,362,681	164,427,166
土地	0	0	8,000,000	8,000,000	117,337	8,117,337
建物	0	0	0	0	245,344	245,344
構築物	11	345,989	5,662	351,662	0	351,662
車両運搬具	1	1	442,584	442,586	0	442,586
器具及び備品	1,239,017	3,606,090	2,887,248	7,732,355	0	7,732,355
建設仮勘定	610,000	0	0	610,000	0	610,000
権利	80,000	74,984	161,900	316,884	0	316,884
投資有価証券	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	9,725,522	332,108	5,525,215	15,582,845	0	15,582,845
人件費積立資産	13,000,000	0	30,010,083	43,010,083	0	43,010,083
人件費積立資産	13,000,000	0	30,010,083	43,010,083	0	43,010,083
修繕費積立資産	10,000,000	0	9,500,000	19,500,000	0	19,500,000
修繕費積立資産	10,000,000	0	9,500,000	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	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	56,500,000	0	56,500,000
差入保証金	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
長期前払費用	0	7,720	10,350	18,070	0	18,070
資産の部合計	133,758,919	6,078,364	192,222,690	332,059,973	3,713,752	335,773,725

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 03年03月31日現在

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	合 計	本部	事業区分計
負債の部						
流動負債	9,891,560	1,034,424	9,011,611	19,937,595	0	19,937,595
事業未払金	4,953,801	459,400	4,967,110	10,380,311	0	10,380,311
職員預り金	937,759	105,024	644,501	1,687,284	0	1,687,284
賞与引当金	4,000,000	470,000	3,400,000	7,870,000	0	7,870,000
固定負債	9,725,522	332,108	5,525,215	15,582,845	0	15,582,845
退職給付引当金	9,725,522	332,108	5,525,215	15,582,845	0	15,582,845
負債の部合計	19,617,082	1,366,532	14,536,826	35,520,440	0	35,520,440
純資産の部						
基本金	64,136,321	6,012,522	83,446,974	153,595,817	0	153,595,817
国庫補助金等特別積立金	19,886,396	101,505	33,161,489	53,149,390	0	53,149,390
その他の積立金	44,500,000	0	58,500,000	103,000,000	0	103,000,000
人件費積立金	13,000,000	0	20,000,000	33,000,000	0	33,000,000
修繕費積立金	10,000,000	0	9,500,000	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	50,500,000	0	50,500,000
次期繰越活動増減差額	△14,380,880	△1,402,195	2,577,401	△13,205,674	3,713,752	△9,491,922
(うち当期活動増減差額)	△11,845,940	135,560	△744,141	△12,454,521	293,308	△12,161,213
純資産の部合計	114,141,837	4,711,832	177,685,864	296,539,533	3,713,752	300,253,285
負債及び純資産の部合計	133,758,919	6,078,364	192,222,690	332,059,973	3,713,752	335,773,725

本部 貸借対照表
令和 03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	1,351,071	1,051,545	299,526	流動負債	0	0	0
現金預金	1,351,071	1,051,545	299,526	固定負債	0	0	0
固定資産	2,362,681	2,368,899	△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	2,362,681	2,368,899	△6,218	次期繰越活動増減差額	3,713,752	3,420,444	293,308
土地	117,337	117,337	0	(うち当期活動増減差額)	293,308	△300,542	593,850
建物	245,344	251,562	△6,218	純資産の部合計	3,713,752	3,420,444	293,308
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	3,713,752	3,420,444	293,308	負債及び純資産の部合計	3,713,752	3,420,444	293,308

志登茂保育園 貸借対照表
令和 03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	27,184,984	32,088,815	△4,903,831	流動負債	9,891,560	2,217,461	7,674,099
現金預金	22,199,194	28,290,416	△6,091,222	事業未払金	4,953,801	1,362,007	3,591,794
事業未収金	3,079,600	2,794,530	285,070	職員預り金	937,759	855,454	82,305
未収補助金	1,906,190	1,003,869	902,321	賞与引当金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	106,573,935	105,276,446	1,297,489	固定負債	9,725,522	9,005,066	720,456
基本財産	50,419,384	49,916,725	502,659	退職給付引当金	9,725,522	9,005,066	720,456
土地(基本)	27,620,000	25,000,000	2,620,000	負債の部合計	19,617,082	11,222,527	8,394,555
建物(基本)	22,799,384	24,916,725	△2,117,341	純資産の部			
その他の固定資産	56,154,551	55,359,721	794,830	基本金	64,136,321	64,136,321	0
構築物	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	19,886,396	20,041,353	△154,957
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	44,500,000	44,500,000	0
器具及び備品	1,239,017	1,164,643	74,374	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	610,000	610,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	80,000	80,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	21,500,000	0
退職給付引当資産	9,725,522	9,005,066	720,456	次期繰越活動増減差額	△14,380,880	△2,534,940	△11,845,940
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△11,845,940	△399,311	△11,446,629
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	114,141,837	126,142,734	△12,000,897
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	133,758,919	137,365,261	△3,606,342	負債及び純資産の部合計	133,758,919	137,365,261	△3,606,342

みのり苑 貸借対照表
令和 03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	24,552,860	29,763,090	△5,210,230	流動負債	9,011,611	1,474,935	7,536,676
現金預金	18,261,273	13,575,036	4,686,237	事業未払金	4,967,110	797,863	4,169,247
有価証券	0	10,000,000	△10,000,000	職員預り金	644,501	677,072	△32,571
事業未収金	3,928,587	6,173,054	△2,244,467	賞与引当金	3,400,000	0	3,400,000
未収補助金	2,363,000	15,000	2,348,000	固定負債	5,525,215	5,150,111	375,104
固定資産	167,669,830	157,149,993	10,519,837	退職給付引当金	5,525,215	5,150,111	375,104
基本財産	66,126,788	66,526,134	△399,346	負債の部合計	14,536,826	6,625,046	7,911,780
土地(基本)	24,620,000	22,000,000	2,620,000	純資産の部			
建物(基本)	41,506,788	44,526,134	△3,019,346	基本金	83,446,974	83,446,974	0
その他の固定資産	101,543,042	90,623,859	10,919,183	国庫補助金等特別積立金	33,161,489	35,019,521	△1,858,032
土地	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	58,500,000	58,500,000	0
構築物	5,662	41,183	△35,521	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	442,584	925,402	△482,818	修繕費積立金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	2,887,248	1,824,830	1,062,418	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	29,000,000	0
権利	161,900	161,900	0	次期繰越活動増減差額	2,577,401	3,321,542	△744,141
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△744,141	△4,414,274	3,670,133
退職給付引当資産	5,525,215	5,150,111	375,104	純資産の部合計	177,685,864	180,288,037	△2,602,173
人件費積立資産	30,010,083	30,010,083	0				
修繕費積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
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	192,222,690	186,913,083	5,309,607	負債及び純資産の部合計	192,222,690	186,913,083	5,309,607

すばる児童館 貸借対照表
令和 03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	1,711,471	1,173,037	538,434	流動負債	1,034,424	488,751	545,673
現金預金	1,211,471	1,173,037	38,434	事業未払金	459,400	352,150	107,250
未収補助金	500,000	0	500,000	職員預り金	105,024	136,601	△31,577
固定資産	4,366,893	4,336,801	30,092	賞与引当金	470,000	0	470,000
基本財産	1	1	0	固定負債	332,108	546,320	△214,212
建物(基本)	1	1	0	退職給付引当金	332,108	546,320	△214,212
その他の固定資産	4,366,892	4,336,800	30,092	負債の部合計	1,366,532	1,035,071	331,461
構築物	345,989	479,882	△133,893	純資産の部			
車両運搬具	1	239,510	△239,509	基本金	6,012,522	6,012,522	0
器具及び備品	3,606,090	2,988,384	617,706	国庫補助金等特別積立金	101,505	0	101,505
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	△1,402,195	△1,537,755	135,560
退職給付引当資産	332,108	546,320	△214,212	(うち当期活動増減差額)	135,560	218,807	△83,247
長期前払費用	7,720	7,720	0	純資産の部合計	4,711,832	4,474,767	237,065
資産の部合計	6,078,364	5,509,838	568,526	負債及び純資産の部合計	6,078,364	5,509,838	568,526