

法人本部拠点 貸借対照表
平成 31年03月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

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	1,345,869	1,905,412	△559,543	流動負債	0	0	0
現金預金	1,345,869	1,905,412	△559,543	固定負債	0	0	0
固定資産	2,375,117	2,381,335	△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	375,117	381,335	△6,218	次期繰越活動増減差額	3,720,986	4,286,747	△565,761
土地	117,337	117,337	0	(うち当期活動増減差額)	△565,761	△159,239	△406,522
建物	257,780	263,998	△6,218	純資産の部合計	3,720,986	4,286,747	△565,761
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	3,720,986	4,286,747	△565,761	負債及び純資産の部合計	3,720,986	4,286,747	△565,761

志登茂保育園拠点 貸借対照表
平成 31年03月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

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	30,451,431	31,343,307	△891,876	流動負債	923,698	1,892,382	△968,684
現金預金	26,332,285	28,260,421	△1,928,136	職員預り金	923,698	1,892,382	△968,684
事業未収金	1,455,636	1,653,076	△197,440	固定負債	8,612,222	7,731,972	880,250
未収補助金	1,163,510	1,429,810	△266,300	退職給付引当金	8,612,222	7,731,972	880,250
拠点区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000	負債の部合計	9,535,920	9,624,354	△88,434
固定資産	106,048,022	107,167,404	△1,119,382	純資産の部			
基本財産	52,034,067	54,151,408	△2,117,341	基本金	64,136,321	64,136,321	0
土地(基本)	25,000,000	25,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,462,841	20,882,456	△419,615
建物(基本)	27,034,067	29,151,408	△2,117,341	その他の積立金	44,500,000	44,500,000	0
その他の固定資産	54,013,955	53,015,996	997,959	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	11	142,904	△142,893	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	21,500,000	0
器具及び備品	821,721	561,119	260,602	次期繰越活動増減差額	△2,135,629	△632,420	△1,503,209
権利	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,503,209	△1,641,645	138,436
退職給付引当資産	8,612,222	7,731,972	880,250	純資産の部合計	126,963,533	128,886,357	△1,922,824
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
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	136,499,453	138,510,711	△2,011,258	負債及び純資産の部合計	136,499,453	138,510,711	△2,011,258

みのり苑拠点 貸借対照表
平成 31年03月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

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	35,258,667	26,583,229	8,675,438	流動負債	9,886,303	1,558,622	8,327,681
現金預金	20,111,768	21,433,639	△1,321,871	事業未払金	7,656,060	0	7,656,060
有価証券	10,000,000	0	10,000,000	職員預り金	730,243	1,558,622	△828,379
事業未収金	5,050,530	5,149,590	△99,060	拠点区分間借入金	1,500,000	0	1,500,000
未収補助金	85,250	0	85,250	固定負債	4,557,923	6,674,753	△2,116,830
前払金	11,119	0	11,119	退職給付引当金	4,557,923	6,674,753	△2,116,830
固定資産	166,295,204	164,616,480	1,678,724	負債の部合計	14,444,226	8,233,375	6,210,851
基本財産	69,545,480	72,564,826	△3,019,346	純資産の部			
土地(基本)	22,000,000	22,000,000	0	基本金	83,446,974	83,446,974	0
建物(基本)	47,545,480	50,564,826	△3,019,346	国庫補助金等特別積立金	37,426,855	39,834,187	△2,407,332
その他の固定資産	96,739,374	92,041,304	4,698,070	その他の積立金	64,500,000	64,500,000	0
土地	8,000,000	0	8,000,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	76,704	112,225	△35,521	修繕費積立金	15,500,000	15,500,000	0
車両運搬具	1,408,220	1,891,038	△482,818	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	29,000,000	0
器具及び備品	2,024,544	2,691,305	△666,761	次期繰越活動増減差額	1,735,816	△4,814,827	6,550,643
権利	161,900	161,900	0	(うち当期活動増減差額)	6,550,643	11,856,150	△5,305,507
退職給付引当資産	4,557,923	6,674,753	△2,116,830	純資産の部合計	187,109,645	182,966,334	4,143,311
人件費積立資産	30,010,083	30,010,083	0				
修繕費積立資産	15,500,000	15,500,000	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	201,553,871	191,199,709	10,354,162	負債及び純資産の部合計	201,553,871	191,199,709	10,354,162

すばる児童館拠点 貸借対照表
平成 31年03月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

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	2,279,759	2,202,210	77,549	流動負債	1,598,388	1,543,349	55,039
現金預金	2,279,759	2,202,210	77,549	事業未払金	1,546,260	1,314,850	231,410
固定資産	4,009,933	2,984,327	1,025,606	職員預り金	52,128	228,499	△176,371
基本財産	1	1	0	固定負債	435,344	385,520	49,824
建物(基本)	1	1	0	退職給付引当金	435,344	385,520	49,824
その他の固定資産	4,002,212	2,976,606	1,025,606	負債の部合計	2,033,732	1,928,869	104,863
構築物	613,775	585,084	28,691	純資産の部			
車両運搬具	500,792	762,074	△261,282	基本金	6,012,522	6,012,522	0
器具及び備品	2,377,317	1,168,944	1,208,373	次期繰越活動増減差額	△1,756,562	△2,754,854	998,292
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	998,292	△316,631	1,314,923
退職給付引当資産	435,344	385,520	49,824	純資産の部合計	4,255,960	3,257,668	998,292
長期前払費用	7,720	7,720	0				
資産の部合計	6,289,692	5,186,537	1,103,155	負債及び純資産の部合計	6,289,692	5,186,537	1,103,155