

理事長	園長		会計	担当者

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(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	23,899,965	101,531,577	△ 77,631,612	流動負債	2,480,591	79,265,287	△ 76,784,696
現金預金	16,370,205	95,123,657	△ 78,753,452	事業未払金	1,280,591	79,191,869	△ 77,911,278
事業未収金	1,050,260		1,050,260	その他の未払金			0
未収補助金	6,479,500	6,407,920	71,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000		1,200,000
固定資産	279,959,001	267,104,776	12,854,225	その他の流動負債		73,418	△ 73,418
基本財産	207,881,903	216,042,051	△ 8,160,148	固定負債	10,889,034	12,020,442	△ 1,131,408
土地	15,749,930	15,749,930	0	設備資金借入金	1,200,000	3,600,000	△ 2,400,000
建物	192,131,973	200,292,121	△ 8,160,148	退職給付引当金	9,689,034	8,420,442	1,268,592
その他の固定資産	72,077,098	51,062,725	21,014,373	負債の部合計	13,369,625	91,285,729	△ 77,916,104
建物	8,386,611	8,458,372	△ 71,761	純資産の部			
構築物	3,194,949	168,784	3,026,165	基本金	28,766,758	28,766,758	0
機械及び装置	127,440	167,156	△ 39,716	基本金	28,766,758	28,766,758	0
車両運搬具	372,691	85,311	287,380	国庫補助金等特別積立金	173,715,181	180,833,813	△ 7,118,632
器具及び備品	3,956,373	3,562,660	393,713	国庫補助金等特別積立金	173,715,181	180,833,813	△ 7,118,632
退職給付引当資産	9,689,034	8,420,442	1,268,592	その他の積立金	46,350,000	30,200,000	16,150,000
人件費積立資産	28,550,000	18,700,000	9,850,000	人件費積立金	28,550,000	18,700,000	9,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,800,000	11,500,000	6,300,000	保育所施設・設備整備積立金	17,800,000	11,500,000	6,300,000
				次期繰越活動増減差額	41,657,402	37,550,053	4,107,349
				(うち当期活動増減差額)	20,257,349	37,550,053	△ 17,292,704
				純資産の部合計	290,489,341	277,350,624	13,138,717
資産の部合計	303,858,966	368,636,353	△ 64,777,387	負債及び純資産の部合計	303,858,966	368,636,353	△ 64,777,387