

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 三重ワレムシイ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,500,342	0	63,500,342
現金預金	31,257,398	0	31,257,398
事業未収金	32,227,944	0	32,227,944
未収金	15,000	0	15,000
固定資産	286,859,826	0	286,859,826
基本財産	201,993,014	0	201,993,014
土地建物	45,734,220	0	45,734,220
	156,258,794	0	156,258,794
その他の固定資産	84,866,812	0	84,866,812
土地建物	11,734,515	0	11,734,515
	33,278,747	0	33,278,747
構築物	4,410,057	0	4,410,057
車両運搬具	2	0	2
器具及び備品	6,708,572	0	6,708,572
建設仮勘定	21,708,000	0	21,708,000
権利	280,000	0	280,000
ソフトラウェア	73,780	0	73,780
退職給付引当資産	5,633,139	0	5,633,139
差入保証金	1,040,000	0	1,040,000
資産の部合計	350,360,168	0	350,360,168
負 債 の 部			
流動負債	25,487,416	0	25,487,416
事業未払金	6,421,900	0	6,421,900
1年以内返済予定設備資金借入金	5,340,000	0	5,340,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,570,000	0	8,570,000
預り金	12,252	0	12,252
職員預り金	531,664	0	531,664
源泉所得税	164,440	0	164,440
住民税	286,700	0	286,700
共済会	80,524	0	80,524
前賞与受引当金	21,600	0	21,600
	4,590,000	0	4,590,000
固定負債	87,788,139	0	87,788,139
設備資金借入金	74,660,000	0	74,660,000
長期運営資金借入金	7,495,000	0	7,495,000
退職給付引当金	5,633,139	0	5,633,139
負債の部合計	113,275,555	0	113,275,555
純 資 産 の 部			
基本金	18,157,721	0	18,157,721
基金	18,157,721	0	18,157,721
国庫補助金等特別積立金	114,376,637	0	114,376,637
国庫補助金等特別積立金	114,376,637	0	114,376,637
次期繰越活動増減差額	104,550,255	0	104,550,255
(うち当期活動増減差額)	△ 6,714,358	0	△ 6,714,358
純資産の部合計	237,084,613	0	237,084,613
負債及び純資産の部合計	350,360,168	0	350,360,168

# 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

## 第3号の2様式

社会福祉法人 三重ワイメンエイ福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計
流動資産	92,916,188	63,493,197	△ 92,909,043	63,500,342
現金預金	6,434,213	24,823,185		31,257,398
事業未収金	27,539,511	4,688,433		32,227,944
未収金	15,000	0		15,000
事業区分間貸付金	58,927,464	33,981,579	△ 92,909,043	0
固定資産	263,491,706	23,368,120		286,859,826
基本財産	182,070,634	19,922,380		201,993,014
土地	41,223,498	4,510,722		45,734,220
建物	140,847,136	15,411,658		156,258,794
その他の固定資産	81,421,072	3,445,740		84,866,812
土地	11,734,515	0		11,734,515
建物	32,674,433	604,314		33,278,747
構築物	4,410,057	0		4,410,057
車輜運搬具	2	0		2
器具及び備品	6,154,860	553,712		6,708,572
建設仮勘定	21,708,000	0		21,708,000
権	280,000	0		280,000
ソフトウェア	73,780	0		73,780
退職給付引当資産	3,345,425	2,287,714		5,633,139
差入保証金	1,040,000	0		1,040,000
資産の部合計	356,407,894	86,861,317	△ 92,909,043	350,360,168
流動負債	56,174,198	62,222,261	△ 92,909,043	25,487,416
事業未払金	4,886,961	1,534,939		6,421,900
1年以内返済予定設備資金借入金	5,233,200	106,800		5,340,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,169,200	400,800		8,570,000
預り金	12,252	0		12,252
職員預り金	411,406	120,118	140	531,664
源泉所得税	137,686	26,614	140	164,440
住民税	216,900	69,800		286,700
共済会	56,820	23,704		80,524
前受金	21,600	0		21,600
事業区分間借入金	33,981,579	58,927,604	△ 92,909,183	0
賞与引当金	3,458,000	1,132,000		4,590,000
固定負債	83,218,225	4,569,914		87,788,139
設備資金借入金	73,556,800	1,103,200		74,660,000
長期運営資金借入金	6,316,000	1,179,000		7,495,000
退職給付引当金	3,345,425	2,287,714		5,633,139
負債の部合計	139,392,423	66,792,175	△ 92,909,043	113,275,555
基本金	18,157,721	0		18,157,721
基本金	18,157,721	0		18,157,721
国庫補助金等特別積立金	103,180,278	11,196,359		114,376,637
国庫補助金等特別積立金	103,180,278	11,196,359		114,376,637
次期繰越活動増減差額	95,677,472	8,872,783		104,550,255
(うち当期活動増減差額)	△ 2,280,706	△ 4,433,652		△ 6,714,358
純資産の部合計	217,015,471	20,069,142		237,084,613
負債及び純資産の部合計	356,407,894	86,861,317	△ 92,909,043	350,360,168