

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	621,779,024	576,766,837	45,012,187	流動負債	37,575,150	37,430,653	144,497
現金預金	430,857,145	385,191,381	45,665,764	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,761,036	26,037,078	△ 276,042
事業未収金	136,530,244	153,408,760	△ 16,878,516	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	51,267,645	35,895,240	15,372,405	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	26,476	8,648	17,828
仕掛品	0	0	0	職員預り金	9,058,067	8,507,513	550,554
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	193,224	32,444	160,780	前受収益	0	0	0
前払金	9,500	0	9,500	仮受金	2,729,571	2,877,414	△ 147,843
前払費用	2,921,266	2,187,132	734,134	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	51,880	△ 51,880	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,841,099,964	1,918,927,335	△ 77,827,371	固定負債	153,243,336	156,009,499	△ 2,766,163
基本財産	1,611,126,080	1,691,812,381	△ 80,686,301	設備資金借入金	68,300,000	75,130,000	△ 6,830,000
土地	60,579,400	60,579,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,550,546,680	1,631,232,981	△ 80,686,301	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	84,943,336	80,879,499	4,063,837
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	229,973,884	227,114,954	2,858,930	繰延税金負債	0	0	0
土地	14,652,000	14,652,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,554,246	2,899,486	△ 345,240				
構築物	17,538,696	19,905,509	△ 2,366,813	負債の部合計	190,818,486	193,440,152	△ 2,621,666
機械及び装置	3,402,495	3,918,987	△ 516,492	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,472,997	4,613,825	2,859,172	基本金	318,103,510	318,103,510	0
器具及び備品	10,367,820	13,223,028	△ 2,855,208	国庫補助金等特別積立金	1,007,308,631	1,057,883,118	△ 50,574,487
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	89,000,000	87,000,000	2,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	89,000,000	87,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	84,943,336	80,879,499	4,063,837	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	87,000,000	2,000,000	工賃変動積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	()	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	857,648,361	839,267,392	18,380,969
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(20,380,969)	(0)	(20,380,969)
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	42,294	22,620	19,674				
				純資産の部合計	2,272,060,502	2,302,254,020	△ 30,193,518
資産の部合計	2,462,878,988	2,495,694,172	△ 32,815,184	負債及び純資産の部合計	2,462,878,988	2,495,694,172	△ 32,815,184

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成29年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	608,471,222	57,307,802	665,779,024	△ 44,000,000	621,779,024
事業未収金	423,840,492	7,016,653	430,857,145	0	430,857,145
未収補助金	136,530,244	0	136,530,244	0	136,530,244
立替金	985,996	50,281,649	51,267,645	0	51,267,645
前払金	193,224	0	193,224	0	193,224
前払費用	0	9,500	9,500	0	9,500
事業区分間貸付金	2,921,266	0	2,921,266	0	2,921,266
仮払金	44,000,000	0	44,000,000	△ 44,000,000	0
固定資産	1,835,968,624	5,131,340	1,841,099,964	0	1,841,099,964
基本財産	1,611,126,080	0	1,611,126,080	0	1,611,126,080
土地	60,579,400	0	60,579,400	0	60,579,400
建物	1,550,546,680	0	1,550,546,680	0	1,550,546,680
その他の固定資産	224,842,544	5,131,340	229,973,884	0	229,973,884
土地	14,652,000	0	14,652,000	0	14,652,000
建物	2,554,246	0	2,554,246	0	2,554,246
構築物	17,538,696	0	17,538,696	0	17,538,696
機械及び装置	3,402,495	0	3,402,495	0	3,402,495
車輦運搬具	7,472,997	0	7,472,997	0	7,472,997
器具及び備品	10,367,818	2	10,367,820	0	10,367,820
退職給付引当資産	79,811,998	5,131,338	84,943,336	0	84,943,336
措置施設繰越積立資産	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
その他の固定資産	42,294	0	42,294	0	42,294
資産の部合計	2,444,439,846	62,439,142	2,506,878,988	△ 44,000,000	2,462,878,988
負債の部					
流動負債					
事業未払金	35,565,531	46,009,619	81,575,150	△ 44,000,000	37,575,150
預り金	24,381,830	1,379,206	25,761,036	0	25,761,036
職員預り金	12,999	13,477	26,476	0	26,476
事業区分間借入金	8,441,131	616,936	9,058,067	0	9,058,067
仮受金	0	44,000,000	44,000,000	△ 44,000,000	0
固定負債	2,729,571	0	2,729,571	0	2,729,571
設備資金借入金	148,111,998	5,131,338	153,243,336	0	153,243,336
退職給付引当金	68,300,000	0	68,300,000	0	68,300,000
負債の部合計	79,811,998	5,131,338	84,943,336	0	84,943,336
純資産の部	183,677,529	51,140,957	234,818,486	△ 44,000,000	190,818,486
基本金	318,103,510	0	318,103,510	0	318,103,510
国庫補助金等特別積立金	1,007,308,631	0	1,007,308,631	0	1,007,308,631
その他の積立金	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
施設整備等積立金	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
次期繰越活動増減差額	846,350,176	11,298,185	857,648,361	0	857,648,361
(うち当期活動増減差額)	19,334,914	1,046,055	20,380,969	0	20,380,969

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	2,260,762,317	11,298,185	2,272,060,502	0	2,272,060,502
負債及び純資産の部合計	2,444,439,846	62,439,142	2,506,878,988	44,000,000	2,462,878,988

事業区分 貸借対照表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

資産の部	勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設三重済美学院拠点	障害者支援施設経済美学院拠点	障害者支援施設児一三学院拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)拠点
流動資産		339,382,614	45,231,877	121,577,173	54,054,221	19,373,385	19,814,845	
現金預金		282,014,256	42,284,826	52,380,562	14,087,506	17,378,990	9,000,119	
事業未収金		0	1,617,884	68,271,370	39,179,906	1,520,450	10,597,760	
未収補助金		0	985,996	0	0	0	0	
立替金		136,054	57,170	0	0	0	0	
前払費用		232,304	286,001	925,241	786,809	473,945	216,966	
事業区分間貸付金		44,000,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金		13,000,000	0	0	0	0	0	
仮払金		0	0	0	0	0	0	
固定資産		75,289,835	305,557,291	738,937,147	401,201,142	190,739,387	111,941,708	
基本財産		60,637,814	295,459,078	687,545,965	368,428,251	181,536,174	17,518,798	
土地		60,579,400	0	0	0	0	0	
建物		58,414	295,459,078	687,545,965	368,428,251	181,536,174	17,518,798	
その他の固定資産		14,652,021	10,098,213	51,391,182	32,772,891	9,203,213	94,422,910	
土地		14,652,000	0	0	0	0	0	
建物		0	667,013	1,887,233	0	0	0	
構築物		3	3	5,919,139	11,021,406	0	598,145	
機械及び装置		3	6	12,905	3,224,982	3	1	
車輦運搬具		0	1,093,790	1,792,614	1,825,035	171,115	2,590,443	
器具及び備品		15	438,627	8,434,023	729,854	274,512	7	
退職給付引当資産		0	7,889,820	33,336,208	15,958,054	8,757,583	2,223,594	
措置施設繰越積立資産		0	0	0	0	0	89,000,000	
その他の固定資産		0	8,954	9,060	13,560	0	10,720	
資産の部合計		414,672,449	350,789,168	860,514,320	455,255,363	210,112,772	131,756,553	
負債の部		2,810,211	4,232,983	13,569,693	8,275,874	2,030,611	2,022,844	
流動負債		75,600	3,131,150	10,023,434	6,696,889	1,416,413	1,545,961	
事業未払金		5,040	0	0	7,959	0	0	
預り金		0	1,101,833	3,546,259	1,571,026	614,198	476,883	
職員預り金		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金		2,729,571	0	0	0	0	0	
仮受金		0	0	0	0	0	0	
固定負債		0	7,889,820	33,336,208	84,258,054	8,757,583	2,223,594	
設備資金借入金		0	0	0	68,300,000	0	0	
退職給付引当金		0	7,889,820	33,336,208	15,958,054	8,757,583	2,223,594	
負債の部合計		2,810,211	12,122,803	46,905,901	92,533,928	10,788,194	4,246,438	
純資産の部		317,703,510	0	496,453,107	134,848,384	146,102,374	2,070,775	
基本金		0	227,833,991	496,453,107	134,848,384	146,102,374	2,070,775	
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0	89,000,000	
その他の積立金		0	0	0	0	0	89,000,000	
施設整備等積立金		0	0	0	0	0	36,439,340	
次期繰越活動増減差額		94,158,728	110,832,374	317,155,312	227,473,051	53,222,204	6,624,711	
(うち当期活動増減差額)		23,009,016	1,617,874	7,227,127	6,413,479	564,885	0	

事業区分 貸借対照表

第3号第3様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設済美素拠点	障害者支援施設児一ポイント志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)すばる拠点
純資産の部合計	411,862,238	338,666,365	813,608,419	362,721,435	199,324,578	127,510,115
負債及び純資産の部合計	414,672,449	350,789,168	860,514,320	455,255,363	210,112,772	131,756,553

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

3頁
 (単位: 円)

資産の部	勘定科目	共同生活援助事業から らつと拠点	共同生活援助事業ポ ット拠点	指定一般特定障害相 援事業いっほほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金		17,123,906	2,182,889	2,730,312	621,471,222	△	608,471,222
事業未収金		5,075,542	203,469	1,415,222	423,840,492	0	423,840,492
未収補助金		12,048,364	1,979,420	1,315,090	136,530,244	0	136,530,244
立替金		0	0	0	985,996	0	985,996
前払費用		0	0	0	193,224	0	193,224
事業区分間貸付金		0	0	0	2,921,266	0	2,921,266
拠点区分間貸付金		0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
仮払金		0	0	0	13,000,000	△	0
固定資産							
基本財産		9,974,316	775,058	1,552,740	1,835,968,624	0	1,835,968,624
土地		0	0	0	1,611,126,080	0	1,611,126,080
建物		0	0	0	60,579,400	0	60,579,400
構築物		0	0	0	1,550,546,680	0	1,550,546,680
機械及び装置		164,595	0	0	224,842,544	0	224,842,544
車両運搬具		0	0	0	14,652,000	0	14,652,000
器具及び備品		321,086	169,694	0	2,554,246	0	2,554,246
退職給付引当資産		9,488,635	605,364	1,552,740	17,538,696	0	17,538,696
措置施設繰越積立資産		0	0	0	3,402,495	0	3,402,495
その他の固定資産		0	0	0	7,472,997	0	7,472,997
資産の部合計		27,098,222	2,957,947	4,283,052	2,457,439,846	△	2,444,439,846
負債の部							
流動負債							
事業未払金		15,110,878	246,960	265,477	48,565,531	△	35,565,531
預り金		1,213,580	127,806	150,997	24,381,830	0	24,381,830
職員預り金		897,298	119,154	114,480	12,999	0	12,999
拠点区分間借入金		13,000,000	0	0	8,441,131	0	8,441,131
仮受金		0	0	0	13,000,000	△	0
固定負債		9,488,635	605,364	1,552,740	2,729,571	0	2,729,571
設備資金借入金		0	0	0	148,111,998	0	148,111,998
退職給付引当金		9,488,635	605,364	1,552,740	68,300,000	0	68,300,000
負債の部合計		24,599,513	852,324	1,818,217	196,677,529	△	193,677,529
純資産の部							
基本金		0	0	0	318,103,510	0	318,103,510
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	1,007,308,631	0	1,007,308,631
その他の積立金		0	0	0	89,000,000	0	89,000,000
施設整備等積立金		0	0	0	89,000,000	0	89,000,000
次期繰越活動増減差額		2,498,709	2,105,623	2,464,835	846,350,176	0	846,350,176
(うち当期活動増減差額)		△	303,756	915,914	19,334,914	0	19,334,914

事業区分 貸借対照表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

4頁
 (単位: 円)

勘定科目	共同生活援助事業 らつと拠点	共同生活援助事業 かつと拠点	指定一般事業 支援拠点	特定障害者 支援拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	2,498,709	2,105,623	2,464,835	2,260,762,317	2,260,762,317	0	2,260,762,317
負債及び純資産の部合計	27,098,222	2,957,947	4,283,052	2,457,439,846	2,457,439,846	13,000,000	2,444,439,846

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 事業区分名 : 公益事業

平成29年 3月31日現在

1頁
 (単位:円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センター	伊勢市障害者総合相談支援センター	障害者相談支援センター 伊勢市	相談支援事業拠点	玉城・大紀2町拠点	合計
資産の部						
流動資産	14,221,690	28,598,227	0	5,494,539	8,993,346	57,307,802
現金預金	549,819	577,727	0	4,588,561	1,300,546	7,016,653
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	13,671,871	28,011,000	0	905,978	7,692,800	50,281,649
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	9,500	0	0	0	9,500
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	577,608	2,581,590	0	715,332	1,256,808	5,131,340
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	577,608	2,581,590	0	715,332	1,256,808	5,131,340
器具及び備品	0	0	0	2	0	2
退職給付引当資産	577,608	2,581,590	0	715,332	1,256,808	5,131,338
資産の部合計	14,799,298	31,179,817	0	6,209,873	10,250,154	62,439,142
負債の部						
流動負債	10,170,896	26,780,500	0	276,557	8,781,666	46,009,619
事業未払金	481,882	550,303	0	160,575	186,446	1,379,206
預り金	2,487	0	0	10,990	0	13,477
職員預り金	186,527	230,197	0	104,992	95,220	616,936
事業区分間借入金	9,500,000	26,000,000	0	0	8,500,000	44,000,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	577,608	2,581,590	0	715,332	1,256,808	5,131,338
退職給付引当金	577,608	2,581,590	0	715,332	1,256,808	5,131,338
負債の部合計	10,748,504	29,362,090	0	991,889	10,038,474	51,140,957
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,050,794	1,817,727	0	5,217,984	211,680	11,298,185
(うち当期活動増減差額)	343,714	600,711	△	137,401	211,680	1,046,055
純資産の部合計	4,050,794	1,817,727	0	5,217,984	211,680	11,298,185
負債及び純資産の部合計	14,799,298	31,179,817	0	6,209,873	10,250,154	62,439,142

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 事業区分名 : 公益事業

平成29年 3月31日現在

2頁
 (単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部				
流動資産	0	57,307,802		
現金預金	0	7,016,653		
事業未収金	0	0		
未収補助金	0	50,281,649		
立替金	0	0		
前払金	0	9,500		
仮払金	0	0		
固定資産	0	5,131,340		
基本財産	0	0		
その他の固定資産	0	5,131,340		
器具及び備品	0	2		
退職給付引当資産	0	5,131,338		
資産の部合計	0	62,439,142		
負債の部				
流動負債	0	46,009,619		
事業未払金	0	1,379,206		
預り金	0	13,477		
職員預り金	0	616,936		
事業区分間借入金	0	44,000,000		
仮受金	0	0		
固定負債	0	5,131,338		
退職給付引当金	0	5,131,338		
負債の部合計	0	51,140,957		
純資産の部				
基本金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	11,298,185		
(うち当期活動増減差額)	0	1,046,055		
純資産の部合計	0	11,298,185		
負債及び純資産の部合計	0	62,439,142		

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 法人本部拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	339,382,614	316,124,651	23,257,963	流動負債	2,810,211	2,958,684	△ 148,473
現金預金	282,014,256	259,119,597	22,894,659	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	75,600	75,600	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	5,040	0	5,040
立替金	136,054	5,054	131,000	職員預り金	0	5,670	△ 5,670
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	232,304	0	232,304	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	2,729,571	2,877,414	△ 147,843
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	44,000,000	41,000,000	3,000,000	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	75,289,835	75,687,255	△ 397,420	固定負債	0	0	0
基本財産	60,637,814	61,035,234	△ 397,420	設備資金借入金	0	0	0
土地	60,579,400	60,579,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	58,414	455,834	△ 397,420	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	14,652,021	14,652,021	0	長期未払金	0	0	0
土地	14,652,000	14,652,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3	3	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,810,211	2,958,684	△ 148,473
器具及び備品	15	15	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	317,703,510	317,703,510	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 法人本部拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	94,158,728	71,149,712	23,009,016
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,009,016)	(0)	(23,009,016)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	411,862,238	388,853,222	23,009,016
資産の部合計	414,672,449	391,811,906	22,860,543	負債及び純資産の部合計	414,672,449	391,811,906	22,860,543

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害児入所施設 三重済美学院拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	45,231,877	40,650,812	4,581,065	流動負債	4,232,983	3,847,191	385,792
現金預金	42,284,826	37,955,978	4,328,848	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,131,150	2,831,358	299,792
事業未収金	1,617,884	2,199,870	△ 581,986	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	985,996	0	985,996	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	57,170	27,390	29,780	職員預り金	1,101,833	1,015,833	86,000
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	286,001	467,574	△ 181,573	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	305,557,291	320,091,865	△ 14,534,574	固定負債	7,889,820	9,652,622	△ 1,762,802
基本財産	295,459,078	308,992,280	△ 13,533,202	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	295,459,078	308,992,280	△ 13,533,202	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	7,889,820	9,652,622	△ 1,762,802
その他の固定資産	10,098,213	11,099,585	△ 1,001,372	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	667,013	770,963	△ 103,950	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	6	6	0				
車輛運搬具	1,093,790	3	1,093,787	負債の部合計	12,122,803	13,499,813	△ 1,377,010
器具及び備品	438,627	675,988	△ 237,361	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	227,833,991	238,028,364	△ 10,194,373
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	7,889,820	9,652,622	△ 1,762,802	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害児入所施設 三重済美学院拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	110,832,374	109,214,500	1,617,874
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,617,874)	(0)	(1,617,874)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	8,954	0	8,954				
				純資産の部合計	338,666,365	347,242,864	△ 8,576,499
資産の部合計	350,789,168	360,742,677	△ 9,953,509	負債及び純資産の部合計	350,789,168	360,742,677	△ 9,953,509

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者支援施設済美寮拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	121,577,173	116,824,075	4,753,098	流動負債	13,569,693	13,633,725	△ 64,032
現金預金	52,380,562	44,026,865	8,353,697	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,023,434	10,468,708	△ 445,274
事業未収金	68,271,370	71,416,400	△ 3,145,030	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,546,259	3,165,017	381,242
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	925,241	1,380,810	△ 455,569	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	738,937,147	775,171,645	△ 36,234,498	固定負債	33,336,208	30,463,759	2,872,449
基本財産	687,545,965	724,588,102	△ 37,042,137	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	687,545,965	724,588,102	△ 37,042,137	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	33,336,208	30,463,759	2,872,449
その他の固定資産	51,391,182	50,583,543	807,639	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,887,233	2,128,523	△ 241,290	繰延税金負債	0	0	0
構築物	5,919,139	6,434,428	△ 515,289	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	12,905	22,838	△ 9,933				
車輛運搬具	1,792,614	1,184,106	608,508	負債の部合計	46,905,901	44,097,484	2,808,417
器具及び備品	8,434,023	10,340,829	△ 1,906,806	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	496,453,107	523,515,797	△ 27,062,690
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	33,336,208	30,463,759	2,872,449	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者支援施設済美寮拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	317,155,312	324,382,439	△ 7,227,127
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,227,127)	(0)	(△ 7,227,127)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,060	9,060	0				
				純資産の部合計	813,608,419	847,898,236	△ 34,289,817
資産の部合計	860,514,320	891,995,720	△ 31,481,400	負債及び純資産の部合計	860,514,320	891,995,720	△ 31,481,400

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	54,054,221	51,941,573	2,112,648	流動負債	8,275,874	8,135,658	140,216
現金預金	14,087,506	12,713,373	1,374,133	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,696,889	6,568,953	127,936
事業未収金	39,179,906	39,183,783	△ 3,877	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	7,959	0	7,959
立替金	0	0	0	職員預り金	1,571,026	1,566,705	4,321
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	786,809	44,417	742,392	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	401,201,142	422,923,701	△ 21,722,559	固定負債	84,258,054	89,835,674	△ 5,577,620
基本財産	368,428,251	387,430,236	△ 19,001,985	設備資金借入金	68,300,000	75,130,000	△ 6,830,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	368,428,251	387,430,236	△ 19,001,985	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	15,958,054	14,705,674	1,252,380
その他の固定資産	32,772,891	35,493,465	△ 2,720,574	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	11,021,406	12,821,699	△ 1,800,293	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,224,982	3,702,134	△ 477,152				
車輛運搬具	1,825,035	2,947,204	△ 1,122,169	負債の部合計	92,533,928	97,971,332	△ 5,437,404
器具及び備品	729,854	1,303,194	△ 573,340	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	400,000	400,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	134,848,384	142,607,412	△ 7,759,028
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	15,958,054	14,705,674	1,252,380	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	227,473,051	233,886,530	△ 6,413,479
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,413,479)	(0)	(△ 6,413,479)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	13,560	13,560	0				
				純資産の部合計	362,721,435	376,893,942	△ 14,172,507
資産の部合計	455,255,363	474,865,274	△ 19,609,911	負債及び純資産の部合計	455,255,363	474,865,274	△ 19,609,911

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 婦人保護施設あかつき拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	19,373,385	16,590,945	2,782,440	流動負債	2,030,611	2,203,512	△ 172,901
現金預金	17,378,990	15,806,994	1,571,996	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,416,413	1,449,903	△ 33,490
事業未収金	1,520,450	731,196	789,254	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	45,240	△ 45,240	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	614,198	753,609	△ 139,411
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	473,945	7,515	466,430	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	190,739,387	201,052,036	△ 10,312,649	固定負債	8,757,583	9,050,605	△ 293,022
基本財産	181,536,174	191,195,738	△ 9,659,564	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	181,536,174	191,195,738	△ 9,659,564	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	8,757,583	9,050,605	△ 293,022
その他の固定資産	9,203,213	9,856,298	△ 653,085	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3	3	0				
車輛運搬具	171,115	482,510	△ 311,395	負債の部合計	10,788,194	11,254,117	△ 465,923
器具及び備品	274,512	323,180	△ 48,668	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	146,102,374	153,731,545	△ 7,629,171
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	8,757,583	9,050,605	△ 293,022	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 婦人保護施設あかつき拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,222,204	52,657,319	564,885
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(564,885)	(0)	(564,885)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	199,324,578	206,388,864	△ 7,064,286
資産の部合計	210,112,772	217,642,981	△ 7,530,209	負債及び純資産の部合計	210,112,772	217,642,981	△ 7,530,209

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 生活介護事業 (通所) すばる拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	19,814,845	14,438,180	5,376,665	流動負債	2,022,844	1,843,728	179,116
現金預金	9,000,119	3,671,244	5,328,875	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,545,961	1,386,862	159,099
事業未収金	10,597,760	10,480,120	117,640	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	476,883	456,866	20,017
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	216,966	286,816	△ 69,850	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	111,941,708	110,275,913	1,665,795	固定負債	2,223,594	4,055,736	△ 1,832,142
基本財産	17,518,798	18,570,791	△ 1,051,993	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,518,798	18,570,791	△ 1,051,993	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	2,223,594	4,055,736	△ 1,832,142
その他の固定資産	94,422,910	91,705,122	2,717,788	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	598,145	649,376	△ 51,231	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	2,590,443	2	2,590,441	負債の部合計	4,246,438	5,899,464	△ 1,653,026
器具及び備品	7	7	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,070,775	0	2,070,775
権利	0	0	0	その他の積立金	89,000,000	87,000,000	2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	89,000,000	87,000,000	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	2,223,594	4,055,736	△ 1,832,142	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	87,000,000	2,000,000	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 生活介護事業 (通所) すばる拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,439,340	31,814,629	4,624,711
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,624,711)	(0)	(6,624,711)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,720	0	10,720				
				純資産の部合計	127,510,115	118,814,629	8,695,486
資産の部合計	131,756,553	124,714,093	7,042,460	負債及び純資産の部合計	131,756,553	124,714,093	7,042,460

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 共同生活援助事業ふらっと拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	17,123,906	16,782,349	341,557	流動負債	15,110,878	14,752,489	358,389
現金預金	5,075,542	3,791,376	1,284,166	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,213,580	997,672	215,908
事業未収金	12,048,364	12,939,093	△ 890,729	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	897,298	754,817	142,481
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	13,000,000	13,000,000	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	51,880	△ 51,880	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	9,974,316	7,324,330	2,649,986	固定負債	9,488,635	6,794,845	2,693,790
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	9,488,635	6,794,845	2,693,790
その他の固定資産	9,974,316	7,324,330	2,649,986	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	164,595	194,002	△ 29,407	負債の部合計	24,599,513	21,547,334	3,052,179
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	321,086	335,483	△ 14,397	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,488,635	6,794,845	2,693,790	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 共同生活援助事業ふらっと拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,498,709	2,559,345	△ 60,636
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 60,636)	(0)	(△ 60,636)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,498,709	2,559,345	△ 60,636
資産の部合計	27,098,222	24,106,679	2,991,543	負債及び純資産の部合計	27,098,222	24,106,679	2,991,543

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 共同生活援助事業ポケット拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	2,182,889	2,301,422	△ 118,533	流動負債	246,960	739,814	△ 492,854
現金預金	203,469	510,552	△ 307,083	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	127,806	124,591	3,215
事業未収金	1,979,420	1,790,870	188,550	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	119,154	115,223	3,931
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	500,000	△ 500,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	775,058	753,007	22,051	固定負債	605,364	512,748	92,616
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	605,364	512,748	92,616
その他の固定資産	775,058	753,007	22,051	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	852,324	1,252,562	△ 400,238
器具及び備品	169,694	240,259	△ 70,565	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	605,364	512,748	92,616	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 共同生活援助事業ポケット拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,105,623	1,801,867	303,756
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(303,756)	(0)	(303,756)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,105,623	1,801,867	303,756
資産の部合計	2,957,947	3,054,429	△ 96,482	負債及び純資産の部合計	2,957,947	3,054,429	△ 96,482

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	2,730,312	4,308,393	△ 1,578,081	流動負債	265,477	2,759,472	△ 2,493,995
現金預金	1,415,222	971,293	443,929	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	150,997	140,494	10,503
事業未収金	1,315,090	1,337,100	△ 22,010	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	114,480	118,978	△ 4,498
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,552,740	1,431,528	121,212	固定負債	1,552,740	1,431,528	121,212
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,552,740	1,431,528	121,212
その他の固定資産	1,552,740	1,431,528	121,212	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	1,818,217	4,191,000	△ 2,372,783
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	1,552,740	1,431,528	121,212	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,464,835	1,548,921	915,914
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(915,914)	(0)	(915,914)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,464,835	1,548,921	915,914
資産の部合計	4,283,052	5,739,921	△ 1,456,869	負債及び純資産の部合計	4,283,052	5,739,921	△ 1,456,869

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者就業・生活支援センタープレス拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	14,221,690	13,473,903	747,787	流動負債	10,170,896	9,766,823	404,073
現金預金	549,819	1,064,273	△ 514,454	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	481,882	169,366	312,516
事業未収金	0	12,409,630	△ 12,409,630	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,671,871	0	13,671,871	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	2,487	0	2,487
立替金	0	0	0	職員預り金	186,527	97,457	89,070
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	9,500,000	9,500,000	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	577,608	466,044	111,564	固定負債	577,608	466,044	111,564
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	577,608	466,044	111,564
その他の固定資産	577,608	466,044	111,564	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	10,748,504	10,232,867	515,637
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	577,608	466,044	111,564	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者就業・生活支援センタープレス拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,050,794	3,707,080	343,714
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(343,714)	(0)	(343,714)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,050,794	3,707,080	343,714
資産の部合計	14,799,298	13,939,947	859,351	負債及び純資産の部合計	14,799,298	13,939,947	859,351

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 伊勢市障害者総合相談支援センター7777拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	28,598,227	26,430,511	2,167,716	流動負債	26,780,500	25,213,495	1,567,005
現金預金	577,727	824,511	△ 246,784	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	550,303	466,831	83,472
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	28,011,000	25,606,000	2,405,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	3,762	△ 3,762
立替金	0	0	0	職員預り金	230,197	242,902	△ 12,705
前払金	9,500	0	9,500	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	26,000,000	24,500,000	1,500,000
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,581,590	2,475,096	106,494	固定負債	2,581,590	2,475,096	106,494
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	2,581,590	2,475,096	106,494
その他の固定資産	2,581,590	2,475,096	106,494	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	29,362,090	27,688,591	1,673,499
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	2,581,590	2,475,096	106,494	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 伊勢市障害者総合相談支援センターファシア拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,817,727	1,217,016	600,711
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(600,711)	(0)	(600,711)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,817,727	1,217,016	600,711
資産の部合計	31,179,817	28,905,607	2,274,210	負債及び純資産の部合計	31,179,817	28,905,607	2,274,210

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者相談支援センターいわたらい拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	0	8,411,354	△ 8,411,354	流動負債	0	8,163,903	△ 8,163,903
現金預金	0	167,354	△ 167,354	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	1,050,889	△ 1,050,889
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	8,244,000	△ 8,244,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	113,014	△ 113,014
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	7,000,000	△ 7,000,000
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	655,518	△ 655,518	固定負債	0	655,518	△ 655,518
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	655,518	△ 655,518
その他の固定資産	0	655,518	△ 655,518	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	8,819,421	△ 8,819,421
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	0	655,518	△ 655,518	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者相談支援センターいわたらい拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	247,451	△ 247,451
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 247,451)	(0)	(△ 247,451)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	247,451	△ 247,451
資産の部合計	0	9,066,872	△ 9,066,872	負債及び純資産の部合計	0	9,066,872	△ 9,066,872

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 相談支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	5,494,539	5,488,669	5,870	流動負債	276,557	412,159	△ 135,602
現金預金	4,588,561	4,567,971	20,590	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	160,575	305,851	△ 145,276
事業未収金	0	920,698	△ 920,698	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	905,978	0	905,978	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	10,990	4,886	6,104
立替金	0	0	0	職員預り金	104,992	101,422	3,570
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	715,334	619,397	95,937	固定負債	715,332	615,324	100,008
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	715,332	615,324	100,008
その他の固定資産	715,334	619,397	95,937	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	991,889	1,027,483	△ 35,594
器具及び備品	2	4,073	△ 4,071	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	715,332	615,324	100,008	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 相談支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保有繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保有施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,217,984	5,080,583	137,401
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(137,401)	(0)	(137,401)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	5,217,984	5,080,583	137,401
資産の部合計	6,209,873	6,108,066	101,807	負債及び純資産の部合計	6,209,873	6,108,066	101,807

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 玉城・大紀2町拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	8,993,346	0	8,993,346	流動負債	8,781,666	0	8,781,666
現金預金	1,300,546	0	1,300,546	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	186,446	0	186,446
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,692,800	0	7,692,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	95,220	0	95,220
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	8,500,000	0	8,500,000
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,256,808	0	1,256,808	固定負債	1,256,808	0	1,256,808
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,256,808	0	1,256,808
その他の固定資産	1,256,808	0	1,256,808	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	10,038,474	0	10,038,474
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	1,256,808	0	1,256,808	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 玉城・大紀2町拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
保守所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保守所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	211,680	0	211,680
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(211,680)	(0)	(211,680)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	211,680	0	211,680
資産の部合計	10,250,154	0	10,250,154	負債及び純資産の部合計	10,250,154	0	10,250,154