

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	642,828,147	621,779,024	21,049,123	流動負債	53,558,154	37,575,150	15,983,004
現金預金	458,361,395	430,857,145	27,504,250	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,043,788	25,761,036	14,282,752
事業未収金	138,409,798	136,530,244	1,879,554	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	43,726,087	51,267,645	△ 7,541,558	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	41,320	26,476	14,844
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,431,451	9,058,067	△ 626,616
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	501,750	193,224	308,526	前受収益	0	0	0
前払金	0	9,500	△ 9,500	仮受金	5,041,595	2,729,571	2,312,024
前払費用	1,829,117	2,921,266	△ 1,092,149	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	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	1,756,442,745	1,841,099,964	△ 84,657,219	固定負債	146,799,913	153,243,336	△ 6,443,423
基本財産	1,531,415,752	1,611,126,080	△ 79,710,328	設備資金借入金	61,470,000	68,300,000	△ 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	1,470,836,352	1,550,546,680	△ 79,710,328	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	85,329,913	84,943,336	386,577
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	225,026,993	229,973,884	△ 4,946,891	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	2,209,006	2,554,246	△ 345,240				
構築物	15,171,883	17,538,696	△ 2,366,813	負債の部合計	200,358,067	190,818,486	9,539,581
機械及び装置	4,074,878	3,402,495	672,383	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,002,185	7,472,997	△ 1,470,812	基本金	318,103,510	318,103,510	0
器具及び備品	8,544,834	10,367,820	△ 1,822,986	国庫補助金等特別積立金	954,651,024	1,007,308,631	△ 52,657,607
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
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	89,000,000	0
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	85,329,913	84,943,336	386,577	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	89,000,000	0	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	837,158,291	857,648,361	△ 20,490,070
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 20,490,070)	(20,380,969)	(△ 40,871,039)
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30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	42,294	0				
				純資産の部合計	2,198,912,825	2,272,060,502	△ 73,147,677
資産の部合計	2,399,270,892	2,462,878,988	△ 63,608,096	負債及び純資産の部合計	2,399,270,892	2,462,878,988	△ 63,608,096

貸借対照表内訳表

平成30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)

資産の部	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	627,747,538	49,580,609	677,328,147	△ 34,500,000	642,828,147
現金預金	451,280,377	7,081,018	458,361,395	0	458,361,395
事業未収金	138,409,798	0	138,409,798	0	138,409,798
未収補助金	1,235,996	42,490,091	43,726,087	0	43,726,087
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	501,750	0	501,750	0	501,750
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,819,617	9,500	1,829,117	0	1,829,117
事業区分間貸付金	34,500,000	0	34,500,000	△ 34,500,000	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	1,752,575,833	3,866,912	1,756,442,745	0	1,756,442,745
基本財産	1,531,415,752	0	1,531,415,752	0	1,531,415,752
土地	60,579,400	0	60,579,400	0	60,579,400
建物	1,470,836,352	0	1,470,836,352	0	1,470,836,352
その他の固定資産	221,160,081	3,866,912	225,026,993	0	225,026,993
土地	14,652,000	0	14,652,000	0	14,652,000
建物	2,209,006	0	2,209,006	0	2,209,006
構築物	15,171,883	0	15,171,883	0	15,171,883
機械及び装置	4,074,878	0	4,074,878	0	4,074,878
車輛運搬具	6,002,185	0	6,002,185	0	6,002,185
器具及び備品	8,544,832	2	8,544,834	0	8,544,834
退職給付引当資産	81,463,003	3,866,910	85,329,913	0	85,329,913
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	2,380,323,371	53,447,521	2,433,770,892	△ 34,500,000	2,399,270,892
負債の部					
流動負債	51,920,059	36,138,095	88,058,154	△ 34,500,000	53,558,154
事業未払金	38,966,755	1,077,033	40,043,788	0	40,043,788
預り金	11,854	29,466	41,320	0	41,320
職員預り金	7,899,855	531,596	8,431,451	0	8,431,451
事業区分間借入金	0	34,500,000	34,500,000	△ 34,500,000	0
仮受金	5,041,595	0	5,041,595	0	5,041,595
固定負債	142,933,003	3,866,910	146,799,913	0	146,799,913
設備資金借入金	61,470,000	0	61,470,000	0	61,470,000
退職給付引当金	81,463,003	3,866,910	85,329,913	0	85,329,913
負債の部合計	194,853,062	40,005,005	234,858,067	△ 34,500,000	200,358,067
純資産の部					
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	954,651,024	0	954,651,024	0	954,651,024
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	823,715,775	13,442,516	837,158,291	0	837,158,291

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

2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
(うち当期活動増減差額)	△ 22,634,401	2,144,331	△ 20,490,070	0	20,490,070
純資産の部合計	2,185,470,309	13,442,516	2,198,912,825	0	2,198,912,825
負債及び純資産の部合計	2,380,323,371	53,447,521	2,433,770,892	34,500,000	2,399,270,892

事業区分 貸借対照表

平成30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

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	障害者支援施設済美寮拠点	障害者支援施設一ツ木志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
流動資産		336,953,788	47,988,969	121,925,139	64,680,408	19,758,610	20,730,220
	現金預金	292,493,080	45,481,995	51,374,607	25,649,877	17,984,570	10,410,617
	事業未収金	0	1,374,600	69,809,451	38,412,324	1,416,163	10,172,487
	未収補助金	0	985,996	250,000	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	立替金	459,800	41,950	0	0	0	0
	前払費用	100,908	104,428	491,081	618,207	357,877	147,116
	事業区分間貸付金	34,500,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	9,400,000	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産		75,268,484	292,864,116	698,261,598	380,900,271	181,452,278	110,288,993
基本財産		60,616,463	281,925,876	650,890,465	349,576,711	171,910,994	16,495,243
	土地	60,579,400	0	0	0	0	0
	建物	37,063	281,925,876	650,890,465	349,576,711	171,910,994	16,495,243
その他の固定資産		14,652,021	10,938,240	47,371,133	31,323,560	9,541,284	93,793,750
	土地	14,652,000	0	0	0	0	0
	建物	0	563,063	1,645,943	0	0	0
	構築物	3	3	5,403,850	9,221,113	0	546,914
	機械及び装置	3	6	1,191,847	2,747,830	3	1
	車輦運搬具	0	1,594,797	1,497,412	758,239	3	2,151,734
	器具及び備品	15	393,279	6,725,077	784,931	225,845	7
	退職給付引当資産	0	8,378,138	30,897,944	17,797,887	9,315,433	2,084,374
	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		412,222,272	340,853,085	820,186,737	445,580,679	201,210,888	131,019,213
負債の部							
流動負債		2,859,229	4,492,382	15,405,185	18,617,017	2,161,335	1,651,588
	事業未払金	75,600	3,487,008	12,489,741	16,830,839	1,539,459	1,232,749
	預り金	11,322	0	532	0	0	0
	職員預り金	0	1,005,374	2,914,912	1,786,178	621,876	418,839
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	仮受金	2,772,307	0	0	0	0	0
固定負債		0	8,378,138	30,897,944	79,267,887	9,315,433	2,084,374
	設備資金借入金	0	0	0	61,470,000	0	0
	退職給付引当金	0	8,378,138	30,897,944	17,797,887	9,315,433	2,084,374
負債の部合計		2,859,229	12,870,520	46,303,129	97,884,904	11,476,768	3,735,962
純資産の部							
基本金		317,703,510	0	0	400,000	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	217,639,618	469,637,604	127,150,437	138,503,290	1,720,075
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	89,000,000
次期繰越活動増減差額		91,659,533	110,342,947	304,246,004	220,145,338	51,230,830	36,563,176

事業区分 貸借対照表

平成30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寮拠点	障害者支援施設一ツ木児童福祉施設拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)
(うち当期活動増減差額)	△ 2,499,195	△ 489,427	△ 12,909,308	△ 7,327,713	1,991,374	123,836
純資産の部合計	409,363,043	327,982,565	773,883,608	347,695,775	189,734,120	127,283,251
負債及び純資産の部合計	412,222,272	340,853,085	820,186,737	445,580,679	201,210,888	131,019,213

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30年 3月31日現在

3頁
 (単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業ふらつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業いつほ視	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	17,917,567	2,763,252	4,429,585	637,147,538	△ 9,400,000	627,747,538
現金預金	4,747,654	847,222	2,290,755	451,280,377	0	451,280,377
事業未収金	13,169,913	1,916,030	2,138,830	138,409,798	0	138,409,798
未収補助金	0	0	0	1,235,996	0	1,235,996
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	501,750	0	501,750
前払費用	0	0	0	1,819,617	0	1,819,617
事業区分間貸付金	0	0	0	34,500,000	0	34,500,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	9,400,000	△ 9,400,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,284,088	751,365	2,504,640	1,752,575,833	0	1,752,575,833
基本財産	0	0	0	1,531,415,752	0	1,531,415,752
土地	0	0	0	60,579,400	0	60,579,400
建物	0	0	0	1,470,836,352	0	1,470,836,352
その他の固定資産	10,284,088	751,365	2,504,640	221,160,081	0	221,160,081
土地	0	0	0	14,652,000	0	14,652,000
建物	0	0	0	2,209,006	0	2,209,006
構築物	0	0	0	15,171,883	0	15,171,883
機械及び装置	135,188	0	0	4,074,878	0	4,074,878
車輜運搬具	0	0	0	6,002,185	0	6,002,185
器具及び備品	316,549	99,129	0	8,544,832	0	8,544,832
退職給付引当資産	9,832,351	652,236	2,504,640	81,463,003	0	81,463,003
措置施設繰越積立資産	0	0	0	89,000,000	0	89,000,000
その他の固定資産	0	0	0	42,294	0	42,294
資産の部合計	28,201,655	3,514,617	6,934,225	2,389,723,371	△ 9,400,000	2,380,323,371
負債の部						
流動負債	15,434,425	292,083	406,815	61,320,059	△ 9,400,000	51,920,059
事業未払金	2,899,204	183,062	229,093	38,966,755	0	38,966,755
預り金	0	0	0	11,854	0	11,854
職員預り金	865,933	109,021	177,722	7,899,855	0	7,899,855
拠点区分間借入金	9,400,000	0	0	9,400,000	△ 9,400,000	0
仮受金	2,269,288	0	0	5,041,595	0	5,041,595
固定負債	9,832,351	652,236	2,504,640	142,933,003	0	142,933,003
設備資金借入金	0	0	0	61,470,000	0	61,470,000
退職給付引当金	9,832,351	652,236	2,504,640	81,463,003	0	81,463,003
負債の部合計	25,266,776	944,319	2,911,455	204,253,062	△ 9,400,000	194,853,062
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	954,651,024	0	954,651,024
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	2,934,879	2,570,298	4,022,770	823,715,775	0	823,715,775

事業区分 貸借対照表

平成30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

4頁

(単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業ふ らっと拠点	共同生活援助事業ポ ケット拠点	指定一般特定障害相 談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	436,170	464,675	1,557,935	△	0	22,634,401
純資産の部合計	2,934,879	2,570,298	4,022,770	2,185,470,309	0	2,185,470,309
負債及び純資産の部合計	28,201,655	3,514,617	6,934,225	2,389,723,371	9,400,000	2,380,323,371

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30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	相談支援事業拠点	玉城・大紀2町拠点	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	14,978,343	28,423,455	6,178,811	0	49,580,609	0
現金預金	1,392,412	402,955	5,285,651	0	7,081,018	0
未収補助金	13,585,931	28,011,000	893,160	0	42,490,091	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	9,500	0	0	9,500	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	535,788	2,474,790	856,334	0	3,866,912	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	535,788	2,474,790	856,334	0	3,866,912	0
器具及び備品	0	0	2	0	2	0
退職給付引当資産	535,788	2,474,790	856,332	0	3,866,910	0
資産の部合計	15,514,131	30,898,245	7,035,145	0	53,447,521	0
負債の部						
流動負債	9,970,495	25,784,287	383,313	0	36,138,095	0
事業未払金	359,397	494,421	223,215	0	1,077,033	0
預り金	4,995	0	24,471	0	29,466	0
職員預り金	106,103	289,866	135,627	0	531,596	0
事業区分間借入金	9,500,000	25,000,000	0	0	34,500,000	0
固定負債	535,788	2,474,790	856,332	0	3,866,910	0
退職給付引当金	535,788	2,474,790	856,332	0	3,866,910	0
負債の部合計	10,506,283	28,259,077	1,239,645	0	40,005,005	0
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	5,007,848	2,639,168	5,795,500	0	13,442,516	0
(うち当期活動増減差額)	957,054	821,441	577,516	△ 211,680	2,144,331	0
純資産の部合計	5,007,848	2,639,168	5,795,500	0	13,442,516	0
負債及び純資産の部合計	15,514,131	30,898,245	7,035,145	0	53,447,521	0

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30年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
資産の部					
流動資産	49,580,609				
現金預金	7,081,018				
未収補助金	42,490,091				
立替金	0				
前払金	0				
前払費用	9,500				
仮払金	0				
固定資産	3,866,912				
基本財産	0				
その他の固定資産	3,866,912				
器具及び備品	2				
退職給付引当資産	3,866,910				
資産の部合計	53,447,521				
負債の部					
流動負債	36,138,095				
事業未払金	1,077,033				
預り金	29,466				
職員預り金	531,596				
事業区分間借入金	34,500,000				
固定負債	3,866,910				
退職給付引当金	3,866,910				
負債の部合計	40,005,005				
純資産の部					
基本金	0				
国庫補助金等特別積立金	0				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	13,442,516				
(うち当期活動増減差額)	2,144,331				
純資産の部合計	13,442,516				
負債及び純資産の部合計	53,447,521				

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	336,953,788	339,382,614	△ 2,428,826	流動負債	2,859,229	2,810,211	49,018
現金預金	292,493,080	282,014,256	10,478,824	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	11,322	5,040	6,282
立替金	459,800	136,054	323,746	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	100,908	232,304	△ 131,396	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	2,772,307	2,729,571	42,736
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	34,500,000	44,000,000	△ 9,500,000	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	9,400,000	13,000,000	△ 3,600,000	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	75,268,484	75,289,835	△ 21,351	固定負債	0	0	0
基本財産	60,616,463	60,637,814	△ 21,351	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	37,063	58,414	△ 21,351	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	2,859,229	2,810,211	49,018
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30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	91,659,533	94,158,728	△ 2,499,195
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,499,195)	(23,009,016)	(△ 25,508,211)
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	409,363,043	411,862,238	△ 2,499,195
資産の部合計	412,222,272	414,672,449	△ 2,450,177	負債及び純資産の部合計	412,222,272	414,672,449	△ 2,450,177

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	47,988,969	45,231,877	2,757,092	流動負債	4,492,382	4,232,983	259,399
現金預金	45,481,995	42,284,826	3,197,169	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,487,008	3,131,150	355,858
事業未収金	1,374,600	1,617,884	△ 243,284	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	985,996	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	41,950	57,170	△ 15,220	職員預り金	1,005,374	1,101,833	△ 96,459
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	104,428	286,001	△ 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	292,864,116	305,557,291	△ 12,693,175	固定負債	8,378,138	7,889,820	488,318
基本財産	281,925,876	295,459,078	△ 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	281,925,876	295,459,078	△ 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	8,378,138	7,889,820	488,318
その他の固定資産	10,938,240	10,098,213	840,027	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	563,063	667,013	△ 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	1,594,797	1,093,790	501,007	負債の部合計	12,870,520	12,122,803	747,717
器具及び備品	393,279	438,627	△ 45,348	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	217,639,618	227,833,991	△ 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	8,378,138	7,889,820	488,318	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30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	110,342,947	110,832,374	△ 489,427
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 489,427)	(1,617,874)	(△ 2,107,301)
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	8,954	0				
				純資産の部合計	327,982,565	338,666,365	△ 10,683,800
資産の部合計	340,853,085	350,789,168	△ 9,936,083	負債及び純資産の部合計	340,853,085	350,789,168	△ 9,936,083

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	121,925,139	121,577,173	347,966	流動負債	15,405,185	13,569,693	1,835,492
現金預金	51,374,607	52,380,562	△ 1,005,955	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,489,741	10,023,434	2,466,307
事業未収金	69,809,451	68,271,370	1,538,081	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	250,000	0	250,000	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	532	0	532
立替金	0	0	0	職員預り金	2,914,912	3,546,259	△ 631,347
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	491,081	925,241	△ 434,160	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	698,261,598	738,937,147	△ 40,675,549	固定負債	30,897,944	33,336,208	△ 2,438,264
基本財産	650,890,465	687,545,965	△ 36,655,500	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	650,890,465	687,545,965	△ 36,655,500	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	30,897,944	33,336,208	△ 2,438,264
その他の固定資産	47,371,133	51,391,182	△ 4,020,049	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,645,943	1,887,233	△ 241,290	繰延税金負債	0	0	0
構築物	5,403,850	5,919,139	△ 515,289	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,191,847	12,905	1,178,942				
車輛運搬具	1,497,412	1,792,614	△ 295,202	負債の部合計	46,303,129	46,905,901	△ 602,772
器具及び備品	6,725,077	8,434,023	△ 1,708,946	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	469,637,604	496,453,107	△ 26,815,503
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	30,897,944	33,336,208	△ 2,438,264	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30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	304,246,004	317,155,312	△ 12,909,308
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,909,308)	(△ 7,227,127)	(△ 5,682,181)
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	773,883,608	813,608,419	△ 39,724,811
資産の部合計	820,186,737	860,514,320	△ 40,327,583	負債及び純資産の部合計	820,186,737	860,514,320	△ 40,327,583

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	64,680,408	54,054,221	10,626,187	流動負債	18,617,017	8,275,874	10,341,143
現金預金	25,649,877	14,087,506	11,562,371	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,830,839	6,696,889	10,133,950
事業未収金	38,412,324	39,179,906	△ 767,582	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	7,959	△ 7,959
立替金	0	0	0	職員預り金	1,786,178	1,571,026	215,152
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	618,207	786,809	△ 168,602	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	380,900,271	401,201,142	△ 20,300,871	固定負債	79,267,887	84,258,054	△ 4,990,167
基本財産	349,576,711	368,428,251	△ 18,851,540	設備資金借入金	61,470,000	68,300,000	△ 6,830,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	349,576,711	368,428,251	△ 18,851,540	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	17,797,887	15,958,054	1,839,833
その他の固定資産	31,323,560	32,772,891	△ 1,449,331	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	9,221,113	11,021,406	△ 1,800,293	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,747,830	3,224,982	△ 477,152				
車両運搬具	758,239	1,825,035	△ 1,066,796	負債の部合計	97,884,904	92,533,928	5,350,976
器具及び備品	784,931	729,854	55,077	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	127,150,437	134,848,384	△ 7,697,947
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	17,797,887	15,958,054	1,839,833	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30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	220,145,338	227,473,051	△ 7,327,713
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,327,713)	(△ 6,413,479)	(△ 914,234)
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	347,695,775	362,721,435	△ 15,025,660
資産の部合計	445,580,679	455,255,363	△ 9,674,684	負債及び純資産の部合計	445,580,679	455,255,363	△ 9,674,684

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	19,758,610	19,373,385	385,225	流動負債	2,161,335	2,030,611	130,724
現金預金	17,984,570	17,378,990	605,580	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,539,459	1,416,413	123,046
事業未収金	1,416,163	1,520,450	△ 104,287	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	621,876	614,198	7,678
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	357,877	473,945	△ 116,068	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	181,452,278	190,739,387	△ 9,287,109	固定負債	9,315,433	8,757,583	557,850
基本財産	171,910,994	181,536,174	△ 9,625,180	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	171,910,994	181,536,174	△ 9,625,180	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	9,315,433	8,757,583	557,850
その他の固定資産	9,541,284	9,203,213	338,071	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	3	171,115	△ 171,112	負債の部合計	11,476,768	10,788,194	688,574
器具及び備品	225,845	274,512	△ 48,667	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	138,503,290	146,102,374	△ 7,599,084
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	9,315,433	8,757,583	557,850	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30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	51,230,830	53,222,204	△ 1,991,374
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,991,374)	(564,885)	(△ 2,556,259)
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	189,734,120	199,324,578	△ 9,590,458
資産の部合計	201,210,888	210,112,772	△ 8,901,884	負債及び純資産の部合計	201,210,888	210,112,772	△ 8,901,884

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	20,730,220	19,814,845	915,375	流動負債	1,651,588	2,022,844	△ 371,256
現金預金	10,410,617	9,000,119	1,410,498	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,232,749	1,545,961	△ 313,212
事業未収金	10,172,487	10,597,760	△ 425,273	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	418,839	476,883	△ 58,044
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	147,116	216,966	△ 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	110,288,993	111,941,708	△ 1,652,715	固定負債	2,084,374	2,223,594	△ 139,220
基本財産	16,495,243	17,518,798	△ 1,023,555	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	16,495,243	17,518,798	△ 1,023,555	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	2,084,374	2,223,594	△ 139,220
その他の固定資産	93,793,750	94,422,910	△ 629,160	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	546,914	598,145	△ 51,231	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	2,151,734	2,590,443	△ 438,709	負債の部合計	3,735,962	4,246,438	△ 510,476
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	1,720,075	2,070,775	△ 350,700
権利	0	0	0	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	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	89,000,000	89,000,000	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	2,084,374	2,223,594	△ 139,220	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	89,000,000	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30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) ずばる拠点

(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	36,563,176	36,439,340	123,836
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(123,836)	(6,624,711)	(△ 6,500,875)
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	10,720	0				
				純資産の部合計	127,283,251	127,510,115	△ 226,864
資産の部合計	131,019,213	131,756,553	△ 737,340	負債及び純資産の部合計	131,019,213	131,756,553	△ 737,340

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	17,917,567	17,123,906	793,661	流動負債	15,434,425	15,110,878	323,547
現金預金	4,747,654	5,075,542	△ 327,888	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,899,204	1,213,580	1,685,624
事業未収金	13,169,913	12,048,364	1,121,549	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	865,933	897,298	△ 31,365
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	9,400,000	13,000,000	△ 3,600,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	2,269,288	0	2,269,288
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	10,284,088	9,974,316	309,772	固定負債	9,832,351	9,488,635	343,716
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	9,832,351	9,488,635	343,716
その他の固定資産	10,284,088	9,974,316	309,772	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	135,188	164,595	△ 29,407	負債の部合計	25,266,776	24,599,513	667,263
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	316,549	321,086	△ 4,537	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	9,832,351	9,488,635	343,716	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30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	2,934,879	2,498,709	436,170
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(436,170)	(△ 60,636)	(496,806)
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	2,934,879	2,498,709	436,170
資産の部合計	28,201,655	27,098,222	1,103,433	負債及び純資産の部合計	28,201,655	27,098,222	1,103,433

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	2,763,252	2,182,889	580,363	流動負債	292,083	246,960	45,123
現金預金	847,222	203,469	643,753	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	183,062	127,806	55,256
事業未収金	1,916,030	1,979,420	△ 63,390	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	109,021	119,154	△ 10,133
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	751,365	775,058	△ 23,693	固定負債	652,236	605,364	46,872
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	652,236	605,364	46,872
その他の固定資産	751,365	775,058	△ 23,693	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	944,319	852,324	91,995
器具及び備品	99,129	169,694	△ 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	652,236	605,364	46,872	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30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	2,570,298	2,105,623	464,675
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(464,675)	(303,756)	(160,919)
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	2,570,298	2,105,623	464,675
資産の部合計	3,514,617	2,957,947	556,670	負債及び純資産の部合計	3,514,617	2,957,947	556,670

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	4,429,585	2,730,312	1,699,273	流動負債	406,815	265,477	141,338
現金預金	2,290,755	1,415,222	875,533	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	229,093	150,997	78,096
事業未収金	2,138,830	1,315,090	823,740	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	177,722	114,480	63,242
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	2,504,640	1,552,740	951,900	固定負債	2,504,640	1,552,740	951,900
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	2,504,640	1,552,740	951,900
その他の固定資産	2,504,640	1,552,740	951,900	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	2,911,455	1,818,217	1,093,238
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	2,504,640	1,552,740	951,900	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30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	4,022,770	2,464,835	1,557,935
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,557,935)	(915,914)	(642,021)
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	4,022,770	2,464,835	1,557,935
資産の部合計	6,934,225	4,283,052	2,651,173	負債及び純資産の部合計	6,934,225	4,283,052	2,651,173

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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・生活支援センターブレス拠点

(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	14,978,343	14,221,690	756,653	流動負債	9,970,495	10,170,896	△ 200,401
現金預金	1,392,412	549,819	842,593	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	359,397	481,882	△ 122,485
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	13,585,931	13,671,871	△ 85,940	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	4,995	2,487	2,508
立替金	0	0	0	職員預り金	106,103	186,527	△ 80,424
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	535,788	577,608	△ 41,820	固定負債	535,788	577,608	△ 41,820
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	535,788	577,608	△ 41,820
その他の固定資産	535,788	577,608	△ 41,820	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	10,506,283	10,748,504	△ 242,221
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	535,788	577,608	△ 41,820	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30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・生活支援センターブレス拠点

(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	5,007,848	4,050,794	957,054
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(957,054)	(343,714)	(613,340)
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	5,007,848	4,050,794	957,054
資産の部合計	15,514,131	14,799,298	714,833	負債及び純資産の部合計	15,514,131	14,799,298	714,833

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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7号拠点

(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	28,423,455	28,598,227	△ 174,772	流動負債	25,784,287	26,780,500	△ 996,213
現金預金	402,955	577,727	△ 174,772	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	494,421	550,303	△ 55,882
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	28,011,000	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	289,866	230,197	59,669
前払金	0	9,500	△ 9,500	前受金	0	0	0
前払費用	9,500	0	9,500	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	25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000
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	2,474,790	2,581,590	△ 106,800	固定負債	2,474,790	2,581,590	△ 106,800
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	2,474,790	2,581,590	△ 106,800
その他の固定資産	2,474,790	2,581,590	△ 106,800	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	28,259,077	29,362,090	△ 1,103,013
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	2,474,790	2,581,590	△ 106,800	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30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7ヵ所拠点

(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	2,639,168	1,817,727	821,441
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(821,441)	(600,711)	(220,730)
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	2,639,168	1,817,727	821,441
資産の部合計	30,898,245	31,179,817	△ 281,572	負債及び純資産の部合計	30,898,245	31,179,817	△ 281,572

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	6,178,811	5,494,539	684,272	流動負債	383,313	276,557	106,756
現金預金	5,285,651	4,588,561	697,090	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	223,215	160,575	62,640
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	893,160	905,978	△ 12,818	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	24,471	10,990	13,481
立替金	0	0	0	職員預り金	135,627	104,992	30,635
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	856,334	715,334	141,000	固定負債	856,332	715,332	141,000
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	856,332	715,332	141,000
その他の固定資産	856,334	715,334	141,000	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	1,239,645	991,889	247,756
器具及び備品	2	2	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	856,332	715,332	141,000	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30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	5,795,500	5,217,984	577,516
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(577,516)	(137,401)	(440,115)
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	5,795,500	5,217,984	577,516
資産の部合計	7,035,145	6,209,873	825,272	負債及び純資産の部合計	7,035,145	6,209,873	825,272

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	0	8,993,346	△ 8,993,346	流動負債	0	8,781,666	△ 8,781,666
現金預金	0	1,300,546	△ 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	0	186,446	△ 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	0	7,692,800	△ 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	0	95,220	△ 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	0	8,500,000	△ 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	0	1,256,808	△ 1,256,808	固定負債	0	1,256,808	△ 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	0	1,256,808	△ 1,256,808
その他の固定資産	0	1,256,808	△ 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	0	10,038,474	△ 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	0	1,256,808	△ 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30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	211,680	△ 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)	(211,680)	(△ 423,360)
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	211,680	△ 211,680
資産の部合計	0	10,250,154	△ 10,250,154	負債及び純資産の部合計	0	10,250,154	△ 10,250,154