

梅の里拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産			64,125,356	92,391,782	-28,266,426	0006 流 動 負 債			19,758,976	49,348,722	-29,589,746
	1111 現 金 預 金		24,038,778	18,396,310	5,642,468		2112 事 業 未 払 金		1,592,779	32,041,397	-30,448,618
	1131 事 業 未 収 金		6,960,622		6,960,622		2129 未 払 費 用		9,451,515	9,150,557	300,958
	1132 未 収 金		32,964,268	73,995,472	-41,031,204		2131 預 り 金		255,000		255,000
	1161 立 替 金		152,211		152,211		2152 賞 与 引 当 金		8,459,682	8,156,768	302,914
	1181 仮 払 金		9,477		9,477	0007 固 定 負 債			94,223,810	95,750,520	-1,526,710
0002 固 定 資 産			695,923,951	710,819,253	-14,895,302		2321 退 職 給 付 引 当 金		94,223,810	95,750,520	-1,526,710
0003 基 本 財 産			479,775,218	482,234,974	-2,459,756	負 債 の 部 合 計			113,982,786	145,099,242	-31,116,456
	1212 建 物		478,775,218	481,234,974	-2,459,756	純 資 産 の 部					
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000		0009 基 本 金			897,641,123	1,000,000	896,641,123
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			216,148,733	228,584,279	-12,435,546		3111 基 本 金		897,641,123	1,000,000	896,641,123
	1315 車 輛 運 搬 具		6,828,216	6,497,204	331,012	0011 そ の 他 の 積 立 金			117,863,137	117,863,137	
	1316 器 具 及 び 備 品		4,528,880	6,216,294	-1,687,414		3221 社 協 運 営 積 立 金		95,873,137	95,873,137	
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア		829,440	1,140,480	-311,040		3222 施 設 整 備 等 積 立 金		21,990,000	21,990,000	
	1324 長 期 貸 付 金		457,000	499,000	-42,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-369,437,739	539,248,656	-908,686,395
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		85,642,060	85,792,270	-150,210		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-369,437,739	539,248,656	-908,686,395
	1330 社 協 運 営 積 立 資 産		95,873,137	95,873,137			3312 (うち当期活動増減差額)		-908,686,395	-13,944,830	-894,741,565
	1335 施 設 整 備 積 立 資 産		21,990,000	21,990,000		純 資 産 の 部 合 計			646,066,521	658,111,793	-12,045,272
	1342 建 物 付 属 設 備			10,575,894	-10,575,894	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			760,049,307	803,211,035	-43,161,728
資 産 の 部 合 計			760,049,307	803,211,035	-43,161,728						