第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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			49,412,027	50,096,521	-684,494	0006 流 動 負 債			33,763,677	29,712,317	4,051,360
	1111 現 金 預 金		11,978,464	13,929,785	-1,951,321		2124 1年以内返済予定 リース債務		3,373,260		3,373,260
	1132 未 収 金		37,433,563	36,059,121	1,374,442		2129 未 払 費 用		19,856,657	18,207,262	1,649,395
	1161 立 替 金			22,755	-22,755		2152 賞 与 引 当 金		10,533,760	11,505,055	-971,295
	1163 前 払 費 用			84,860	-84,860	0007 固 定 負 債			164,593,150	141,318,090	23,275,060
0002 固 定 資 産			691,893,154	695,916,361	-4,023,207		2313 リース債務		16,230,720	3,220,800	13,009,920
0003 基 本 財 産			427,205,193	445,826,436	-18,621,243		2321 退 職 給 付 引 当 金		148,362,430	138,097,290	10,265,140
	1212 建 物		426,205,193	444,826,436	-18,621,243	負債の部合計			198,356,827	171,030,407	27,326,420
		0001 梅の里社会福祉セン ター	207,445,974	217,120,254	-9,674,280	純 資 産 の 部					
		0002 もみじ温泉社会福祉 センター	218,714,034	227,706,182	-8,992,148	0009 基 本 金			1,000,000	1,000,000	
		0003 小規模多機能綾川	45,185		45,185		3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000	
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000		0011 そ の 他 の 金			86,736,000	117,863,137	-31,127,137
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			264,687,961	250,089,925	14,598,036		3221 社 協 運 営 積 立 金		64,746,000	95,873,137	-31,127,137
	1313 構 築 物		324,134	361,534	-37,400		3222 施 設 整 備 等 積 立 金		21,990,000	21,990,000	
	1314 機 械 及 び 装 置		503,905		503,905	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			455,212,354	453,730,694	1,481,660
	1315 車 輛 運 搬 具		1,025,489	2,404,803	-1,379,314		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		455,212,354	453,730,694	1,481,660
	1316 器 具 及 び 備 品		7,702,171	4,538,520	3,163,651		3312 (うち当期活動 増減差額)		-29,645,477	-37,180,287	7,534,810
	1319 リース資産		19,603,980	3,220,800	16,383,180	純資産の部合計			542,948,354	572,593,831	-29,645,477
	1322 ソフトウェア		255,852	389,341	-133,489	負債及び 純資産の部合計			741,305,181	743,624,238	-2,319,057
	1324 長期貸付金		174,000	246,000	-72,000						
	1329 退職給付引当資産		148,362,430	121,065,790	27,296,640						
	1330 社協運営積立資産		64,746,000	95,873,137	-31,127,137						
	1335 施設整備積立資産		21,990,000	21,990,000							
資産の部合計			741,305,181	746,012,882	-4,707,701						

脚注
減価償却累計額 585,409,782 円