

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	梅の里(社福)	綾川	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38052552	6958621	45011173	-4868531	40142642
現金預金	8839070		8839070		8839070
未収金	29213482	6958621	36172103	-4868531	31303572
固定資産	619077118	31692110	650769228		650769228
基本財産	411697645	45185	411742830		411742830
建物	410697645	45185	410742830		410742830
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	207379473	31646925	239026398		239026398
車輛運搬具	432617	1	432618		432618
器具及び備品	4067574	83559	4151133		4151133
リース資産	16304090	281105	16585195		16585195
ソフトウェア	255852		255852		255852
長期貸付金	174000		174000		174000
退職給付引当資産	99409340	31282260	130691600		130691600
社協運営積立資産	64746000		64746000		64746000
施設整備積立資産	21990000		21990000		21990000
資産の部合計	657129670	38650731	695780401	-4868531	690911870
流動負債	17735012	9935706	27670718		27670718
1年以内返済予定リース債務	2811050	281105	3092155		3092155
未払費用	8497182	6958621	15455803		15455803
賞与引当金	6426780	2695980	9122760		9122760
固定負債	112804310	31282260	144086570		144086570
リース債務	13493040		13493040		13493040
退職給付引当金	99311270	31282260	130593530		130593530
負債の部合計	130539322	41217966	171757288		171757288
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
その他の積立金	86736000		86736000		86736000
社協運営積立金	64746000		64746000		64746000
施設整備等積立金	21990000		21990000		21990000
次期繰越活動増減差額	438854348	-2567235	436287113		436287113
次期繰越活動増減差額	438854348	-2567235	436287113		436287113
(うち当期活動増減差額)	-29975241	2932656	-27042585		-27042585
純資産の部合計	526590348	-2567235	524023113		524023113
負債及び純資産の部合計	657129670	38650731	695780401		695780401