

梅の里（社福）拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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			38,052,552	44,837,202	-6,784,650	0006 流動負債			17,735,012	15,402,545	2,332,467	
			1111 現金預金	8,839,070	16,598,623				2,811,050		2,811,050	
			1132 未収金	29,213,482	28,172,234				8,497,182	7,759,035	738,147	
			1161 立替金		22,755				6,426,780	7,643,510	-1,216,730	
			1163 前払費用		43,590		0007 固定負債		112,804,310	91,362,593	21,441,717	
0002 固定資産			619,077,118	626,071,077	-6,993,959				13,493,040		13,493,040	
			411,697,645	426,445,916	-14,748,271				99,311,270	91,362,593	7,948,677	
0003 基本財産			1212 建物	410,697,645	425,445,916	負債の部合計	2313 リース債務				130,539,322	
			1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金				106,765,138	
0004 その他の固定資産			207,379,473	199,625,161	7,754,312		負債の部合計				23,774,184	
			1315 車輛運搬具	432,617	1,502,610		純資産の部					
			1316 器具及び備品	4,067,574	926,033		0009 基本金				1,000,000	
			1319 リース資産	16,304,090			3111 基本金				1,000,000	
			1322 ソフトウェア	255,852	389,341		0011 その他の積立金				86,736,000	
			1324 長期貸付金	174,000	246,000		3221 社協運営積立金				117,863,137	
			1329 退職給付引当資産	99,409,340	78,698,040		3222 施設整備等積立金				-31,127,137	
			1330 社協運営積立資産	64,746,000	95,873,137		3311 次期繰越活動増減差額				64,746,000	
			1335 施設整備積立資産	21,990,000	21,990,000		3312 (うち当期活動増減差額)				95,873,137	
			資産の部合計	657,129,670	670,908,279		純資産の部合計				-31,127,137	
							負債及び純資産の部合計				1,151,896	
							3312 (うち当期活動増減差額)				1,151,896	