

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

梅の里（社福）拠点区分貸借対照表
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			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	-7,759,553		2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務		2,811,050		2,811,050
	1132 未 収 金		29,213,482	28,172,234	1,041,248		2129 未 払 費 用		8,497,182	7,759,035	738,147
	1161 立 替 金			22,755	-22,755		2152 賞 与 引 当 金		6,426,780	7,643,510	-1,216,730
	1163 前 払 費 用			43,590	-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		2313 リ ー ス 債 務		13,493,040		13,493,040
0003 基 本 財 産			411,697,645	426,445,916	-14,748,271		2321 退 職 給 付 金 引 当 金		99,311,270	91,362,593	7,948,677
	1212 建 物		410,697,645	425,445,916	-14,748,271	負 債 の 部 合 計			130,539,322	106,765,138	23,774,184
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部					
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			207,379,473	199,625,161	7,754,312	0009 基 本 金			1,000,000	1,000,000	
	1315 車 輛 運 搬 具		432,617	1,502,610	-1,069,993		3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000	
	1316 器 具 及 び 備 品		4,067,574	926,033	3,141,541	0011 そ の 他 の 積 立 金			86,736,000	117,863,137	-31,127,137
	1319 リ ー ス 資 産		16,304,090		16,304,090		3221 社 協 運 営 積 立 金		64,746,000	95,873,137	-31,127,137
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア		255,852	389,341	-133,489		3222 施設整備等積立金		21,990,000	21,990,000	
	1324 長 期 貸 付 金		174,000	246,000	-72,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			438,854,348	437,702,452	1,151,896
	1329 退職給付引当資産		99,409,340	78,698,040	20,711,300		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		438,854,348	437,702,452	1,151,896
	1330 社協運営積立資産		64,746,000	95,873,137	-31,127,137		3312 （うち当期活動 増 減 差 額 ）		-29,975,241	-47,810,302	17,835,061
	1335 施設整備積立資産		21,990,000	21,990,000		純 資 産 の 部 合 計			526,590,348	556,565,589	-29,975,241
資 産 の 部 合 計			657,129,670	670,908,279	-13,778,609	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			657,129,670	663,330,727	-6,201,057