

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

梅の里（公益）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			1,880,549	1,243,551	636,998	0006 流 動 負 債			2,469,549	2,351,152	118,397
	1111 現 金 預 金		644,089	-124,012	768,101		2129 未 払 費 用		1,880,549	1,766,493	114,056
	1132 未 収 金		1,236,460	1,326,293	-89,833		2152 賞 与 引 当 金		589,000	584,659	4,341
	1163 前 払 費 用			41,270	-41,270				11,553,010	12,288,100	-735,090
						0007 固 定 負 債					
0002 固 定 資 産			12,230,870	15,273,555	-3,042,685		2321 退 職 給 付 金		11,553,010	12,288,100	-735,090
0003 基 本 財 産				3,198,564	-3,198,564	負 債 の 部 合 計			14,022,559	14,639,252	-616,693
	1212 建 物			3,198,564	-3,198,564	純 資 産 の 部					
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			12,230,870	12,074,991	155,879	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			88,860	2,400,796	-2,311,936
	1315 車 輜 運 搬 具		592,870	902,191	-309,321		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		88,860	2,400,796	-2,311,936
	1316 器 具 及 び 備 品		183,060	287,580	-104,520		3312 （うち当期活動増減差額）		-2,311,936	275,590	-2,587,526
	1329 退職給付引当資産		11,454,940	10,885,220	569,720	純 資 産 の 部 合 計			88,860	2,400,796	-2,311,936
資 産 の 部 合 計			14,111,419	16,517,106	-2,405,687	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			14,111,419	17,040,048	-2,928,629