

法人単位貸借対照表
令和 4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			47,511,912	49,412,027	-1,900,115	0006 流 動 負 債			29,155,973	33,763,677	-4,607,704
	1111 現 金 預 金		19,302,838	11,978,464	7,324,374		2124 1年以内返済予定 リース債務		3,856,380	3,373,260	483,120
	1132 未 収 金		28,129,074	37,433,563	-9,304,489		2129 未 払 費 用		17,067,603	19,856,657	-2,789,054
	1161 立 替 金		80,000		80,000		2152 賞 与 引 当 金		8,231,990	10,533,760	-2,301,770
0002 固 定 資 産			620,954,329	691,893,154	-70,938,825	0007 固 定 負 債			138,191,310	164,593,150	-26,401,840
0003 基 本 財 産			408,583,950	427,205,193	-18,621,243		2313 リ ー ス 債 務		11,891,220	16,230,720	-4,339,500
	1212 建 物		407,583,950	426,205,193	-18,621,243		2321 退 職 給 付 引 当 金		126,300,090	148,362,430	-22,062,340
		0001 梅の里社会福祉セン タ	197,820,599	207,445,974	-9,625,375		負債の部合計		167,347,283	198,356,827	-31,009,544
		0002 もみじ温泉社会福祉 セ ン タ ー	209,721,886	218,714,034	-8,992,148	純 資 産 の 部					
		0003 小規模多機能綾川	41,465	45,185	-3,720	0009 基 本 金			1,000,000	1,000,000	
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000			3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			212,370,379	264,687,961	-52,317,582	0011 そ の 他 の 積 立 金			62,872,000	86,736,000	-23,864,000
	1313 構 築 物		286,734	324,134	-37,400		3221 社 協 運 営 積 立 金		40,882,000	64,746,000	-23,864,000
	1314 機 械 及 び 装 置		422,191	503,905	-81,714		3222 施 設 整 備 等 積 立 金		21,990,000	21,990,000	
	1315 車 輛 運 搬 具		283,580	1,025,489	-741,909	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			437,246,958	455,212,354	-17,965,396
	1316 器 具 及 び 備 品		6,200,820	7,702,171	-1,501,351		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		437,246,958	455,212,354	-17,965,396
	1319 リ ー ス 資 産		15,747,600	19,603,980	-3,856,380		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)		-41,829,396	-29,645,477	-12,183,919
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア		122,364	255,852	-133,488						
	1324 長 期 貸 付 金		135,000	174,000	-39,000						
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		126,300,090	148,362,430	-22,062,340						
	1330 社 協 運 営 積 立 資 産		40,882,000	64,746,000	-23,864,000						
	1335 施 設 整 備 積 立 資 産		21,990,000	21,990,000							
	資 産 の 部 合 計		668,466,241	741,305,181	-72,838,940		純 資 産 の 部 合 計		501,118,958	542,948,354	-41,829,396
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		668,466,241	741,305,181	-72,838,940