

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 4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	36901978	2563489	39465467		39465467
現金預金	22659274	-5864051	16795223		16795223
未収金	14162704	8427540	22590244		22590244
立替金	80000		80000		80000
固定資産	528054017	34292577	562346594		562346594
基本財産	393750810	41465	393792275		393792275
建物	392750810	41465	392792275		392792275
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	134303207	34251112	168554319		168554319
車輛運搬具	28	1	29		29
器具及び備品	3415930	62226	3478156		3478156
リース資産	12087515	281105	12368620		12368620
ソフトウェア	122364		122364		122364
長期貸付金	135000		135000		135000
退職給付引当資産	55670370	33907780	89578150		89578150
社協運営積立資産	40882000		40882000		40882000
施設整備積立資産	21990000		21990000		21990000
資産の部合計	564955995	36856066	601812061		601812061
流動負債	11478404	5411094	16889498		16889498
1年以内返済予定リース債務	1967735	281105	2248840		2248840
未払費用	6457669	2563489	9021158		9021158
賞与引当金	3053000	2566500	5619500		5619500
固定負債	65790150	33907780	99697930		99697930
リース債務	10119780		10119780		10119780
退職給付引当金	55670370	33907780	89578150		89578150
負債の部合計	77268554	39318874	116587428		116587428
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
その他の積立金	62872000		62872000		62872000
社協運営積立金	40882000		40882000		40882000
施設整備等積立金	21990000		21990000		21990000
次期繰越活動増減差額	423815441	-2462808	421352633		421352633
次期繰越活動増減差額	423815441	-2462808	421352633		421352633
（うち当期活動増減差額）	-38902907	104427	-38798480		-38798480
純資産の部合計	487687441	-2462808	485224633		485224633
負債及び純資産の部合計	564955995	36856066	601812061		601812061