

梅の里(社福)拠点区分貸借対照表
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			36,901,978	38,052,552	-1,150,574	0006 流動負債			11,478,404	17,735,012	-6,256,608
	1111 現金預金		22,659,274	8,839,070	13,820,204		2124 1年以内返済予定リース債務		1,967,735	2,811,050	-843,315
	1132 未収金		14,162,704	29,213,482	-15,050,778		2129 未払費用		6,457,669	8,497,182	-2,039,513
	1161 立替金		80,000		80,000		2152 賞与引当金		3,053,000	6,426,780	-3,373,780
0002 固定資産			528,054,017	619,077,118	-91,023,101	0007 固定負債			65,790,150	112,804,310	-47,014,160
0003 基本財産			393,750,810	411,697,645	-17,946,835		2313 リース債務		10,119,780	13,493,040	-3,373,260
	1212 建物		392,750,810	410,697,645	-17,946,835		2321 退職給付引当金		55,670,370	99,311,270	-43,640,900
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000			負債の部合計		77,268,554	130,539,322	-53,270,768
0004 その他の固定資産			134,303,207	207,379,473	-73,076,266	純資産の部					
	1315 車輛運搬具		28	432,617	-432,589	0009 基本金			1,000,000	1,000,000	
	1316 器具及び備品		3,415,930	4,067,574	-651,644		3111 基本金		1,000,000	1,000,000	
	1319 リース資産		12,087,515	16,304,090	-4,216,575	0011 その他の積立金			62,872,000	86,736,000	-23,864,000
	1322 ソフトウェア		122,364	255,852	-133,488		3221 社協運営積立金		40,882,000	64,746,000	-23,864,000
	1324 長期貸付金		135,000	174,000	-39,000		3222 施設整備等積立金		21,990,000	21,990,000	
	1329 退職給付引当資産		55,670,370	99,409,340	-43,738,970	0012 次期繰越活動増減差額			423,815,441	438,854,348	-15,038,907
	1330 社協運営積立資産		40,882,000	64,746,000	-23,864,000		3311 次期繰越活動増減差額		423,815,441	438,854,348	-15,038,907
	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)		-38,902,907	-29,975,241	-8,927,666
							純資産の部合計		487,687,441	526,590,348	-38,902,907
資産の部合計			564,955,995	657,129,670	-92,173,675	負債及び純資産の部合計			564,955,995	657,129,670	-92,173,675