## 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 湯
0001 流 動 資 産		00.004.05			0006 流 動 負 債	11 150 101 15 505 010 0 050 0
	1111 78	36, 901, 978	38, 052, 552	-1, 150, 574		11, 478, 404 17, 735, 012 -6, 256, 60
	1111 現 金 預 金	22, 659, 27	1 9 920 070	13, 820, 204	2124 1 年 以 内 返済予定 リ ー ス 債 務	1,967,735 2,811,050 -843,33
	1132 未 収 金	22,009,21	, 0,000,010	10,020,204	2129 未 払 費 用	1, 307, 733 2, 011, 030 043, 3.
		14, 162, 70	29, 213, 482	-15, 050, 778		6, 457, 669 8, 497, 182 -2, 039, 53
	1161 立				2152 賞 与 引 当 金	
		80,000		80,000		3, 053, 000   6, 426, 780   -3, 373, 78
0002 固 定 資 産					0007 固 定 負 債	
		528, 054, 01	619, 077, 118	-91, 023, 101		65, 790, 150 112, 804, 310 -47, 014, 16
0003 基 本 財 産		000 550 01	411 007 045	15 040 005	2313 リ ー ス 債 務	10 110 700 10 100 010 0 070 0
	1212 建 物	393, 750, 810	411, 697, 645	-17, 946, 835		10, 119, 780   13, 493, 040   -3, 373, 26
	1212 建 物	302 750 810	410, 697, 645	-17 046 835		55, 670, 370 99, 311, 270 -43, 640, 90
	1221 定 期 預 金	002,100,01		11, 540, 655	負債の部合計	33, 311, 210 13, 010, 30
	/L // 1/ 1/ 1/	1,000,000	1, 000, 000		X X . II II II	77, 268, 554 130, 539, 322 -53, 270, 76
0004 そ の 他 の					純	
固 定 資 産		134, 303, 20	7 207, 379, 473	-73, 076, 266		
	1315 車 輌 運 搬 具				0009 基 本 金	
		29	3 432, 617	-432, 589		1,000,000 1,000,000
	1316器 具 及び備品	2 415 026	1 067 574	GE1 G44	3111 基 本 金	1 000 000 1 000 000
	1319 リース資産	3, 415, 930	4, 067, 574	-651, 644	0011 そ の 他 の	1,000,000 1,000,000
	1319 9 八頁座	12, 087, 51	16, 304, 090	-4, 216, 575		62, 872, 000 86, 736, 000 -23, 864, 00
	1322 ソ フ トウェア	12,001,01	10,001,000	1,210,010	3221 社 協 運 営	22, 0.2, 000 20, 100, 000 20, 001, 00
		122, 36	255, 852	-133, 488	積 立 金	40, 882, 000   64, 746, 000   -23, 864, 00
	1324 長 期 貸 付 金				3222 施 設 整 備等積立金	
		135, 000	174, 000	-39, 000		21, 990, 000 21, 990, 000
	1329 退 職 給 付引当資産				0012 次 期 繰 越 活 動	
	and the second of the second o	55, 670, 370	)  99, 409, 340	-43, 738, 970		423, 815, 441 438, 854, 348 -15, 038, 90
	1330 社 協 運 営積立資産	40, 882, 000	64, 746, 000	_22 864 000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	423, 815, 441   438, 854, 348   -15, 038, 90
	1335 施 設 整 備積立資産	40, 002, 00	7 04, 740, 000	23, 304, 000	3312 (うち当期活動	423, 613, 441 436, 634, 346 13, 636, 56
	70 97 11 90 74 11	21, 990, 000	21, 990, 000		増 減 差 額 )	-38, 902, 907   -29, 975, 241   -8, 927, 66
	(			·b	純 資 産 の 部合計	
						487, 687, 441 526, 590, 348 -38, 902, 90
	資 産 の 部 合 計				負 債 及 び	
		564, 955, 99	6 657, 129, 670	<del>-92, 173, 675</del>	純資産の部合計	564, 955, 995   657, 129, 670   -92, 173, 67