

法人単位貸借対照表
令和 5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				44,001,271	47,511,912	-3,510,641	0006 流 動 負 債				23,909,784	29,155,973	-5,246,189	
	1111 現 金 預 金			20,797,735	19,302,838	1,494,897		2124 1年以内返済予定 リース債務			3,856,380	3,856,380		
	1132 未 収 金			23,203,536	28,129,074	-4,925,538		2129 未 払 費 用			12,218,984	17,067,603	-4,848,619	
	1161 立 替 金				80,000	-80,000		2152 賞 与 引 当 金			7,834,420	8,231,990	-397,570	
0002 固 定 資 産				588,402,400	620,954,329	-32,551,929	0007 固 定 負 債				127,631,880	138,191,310	-10,559,430	
0003 基 本 財 産				389,962,707	408,583,950	-18,621,243		2313 リ ー ス 債 務			8,034,840	11,891,220	-3,856,380	
	1212 建 物			388,962,707	407,583,950	-18,621,243		2321 退 職 給 付 金 引 当 金			119,597,040	126,300,090	-6,703,050	
		0001 梅の里社会福祉セン ター		188,195,224	197,820,599	-9,625,375	負債の部合計					151,541,664	167,347,283	-15,805,619
		0002 もみじ温泉社会福祉 センター		200,729,738	209,721,886	-8,992,148	純資産の部							
		0003 小規模多機能綾川		37,745	41,465	-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				198,439,693	212,370,379	-13,930,686	0011 そ の 他 の 積 立 金				61,072,000	62,872,000	-1,800,000	
	1313 構 築 物			249,334	286,734	-37,400		3221 社 協 運 営 積 立 金			40,882,000	40,882,000		
	1314 機 械 及 び 装 置			340,477	422,191	-81,714		3222 施 設 整 備 等 積 立 金			20,190,000	21,990,000	-1,800,000	
	1315 車 輛 運 搬 具			31	283,580	-283,549	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額				418,790,007	437,246,958	-18,456,951	
	1316 器 具 及 び 備 品			5,166,591	6,200,820	-1,034,229		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			418,790,007	437,246,958	-18,456,951	
	1319 リ ー ス 資 産			11,891,220	15,747,600	-3,856,380		3312 (うち当期活動 増減差額)			-20,256,951	-41,829,396	21,572,445	
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア				122,364	-122,364	純資産の部合計					480,862,007	501,118,958	-20,256,951
	1324 長 期 貸 付 金			123,000	135,000	-12,000	負債及び 純資産の部合計					632,403,671	668,466,241	-36,062,570
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産			119,597,040	126,300,090	-6,703,050								
	1330 社 協 運 営 積 立 資 産			40,882,000	40,882,000									
	1335 施 設 整 備 積 立 資 産			20,190,000	21,990,000	-1,800,000								
資 産 の 部 合 計				632,403,671	668,466,241	-36,062,570								