

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 5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                       | 37320475  | 2546962  | 39867437  |        | 39867437  |
| 現金預金                       | 28627630  | -7640677 | 20986953  |        | 20986953  |
| 未収金                        | 8692845   | 10187639 | 18880484  |        | 18880484  |
| 固定資産                       | 503394287 | 32280504 | 535674791 |        | 535674791 |
| 基本財産                       | 375803975 | 37745    | 375841720 |        | 375841720 |
| 建物                         | 374803975 | 37745    | 374841720 |        | 374841720 |
| 定期預金                       | 1000000   |          | 1000000   |        | 1000000   |
| その他の固定資産                   | 127590312 | 32242759 | 159833071 |        | 159833071 |
| 車輛運搬具                      | 26        | 1        | 27        |        | 27        |
| 器具及び備品                     | 2963421   | 40893    | 3004314   |        | 3004314   |
| リース資産                      | 8714255   | 281105   | 8995360   |        | 8995360   |
| 長期貸付金                      | 123000    |          | 123000    |        | 123000    |
| 退職給付引当資産                   | 54717610  | 31920760 | 86638370  |        | 86638370  |
| 社協運営積立資産                   | 40882000  |          | 40882000  |        | 40882000  |
| 施設整備積立資産                   | 20190000  |          | 20190000  |        | 20190000  |
| 資産の部合計                     | 540714762 | 34827466 | 575542228 |        | 575542228 |
| 流動負債                       | 11371443  | 4787657  | 16159100  |        | 16159100  |
| 1年以内返済予定リース債務              | 1967735   | 281105   | 2248840   |        | 2248840   |
| 未払費用                       | 5538188   | 2546962  | 8085150   |        | 8085150   |
| 賞与引当金                      | 3865520   | 1959590  | 5825110   |        | 5825110   |
| 固定負債                       | 61464130  | 31920760 | 93384890  |        | 93384890  |
| リース債務                      | 6746520   |          | 6746520   |        | 6746520   |
| 退職給付引当金                    | 54717610  | 31920760 | 86638370  |        | 86638370  |
| 負債の部合計                     | 72835573  | 36708417 | 109543990 |        | 109543990 |
| 基本金                        | 1000000   |          | 1000000   |        | 1000000   |
| 基本金                        | 1000000   |          | 1000000   |        | 1000000   |
| その他の積立金                    | 61072000  |          | 61072000  |        | 61072000  |
| 社協運営積立金                    | 40882000  |          | 40882000  |        | 40882000  |
| 施設整備等積立金                   | 20190000  |          | 20190000  |        | 20190000  |
| 次期繰越活動増減差額                 | 405807189 | -1880951 | 403926238 |        | 403926238 |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 405807189 | -1880951 | 403926238 |        | 403926238 |
|                            | -19808252 | 581857   | -19226395 |        | -19226395 |
| 純資産の部合計                    | 467879189 | -1880951 | 465998238 |        | 465998238 |
| 負債及び純資産の部合計                | 540714762 | 34827466 | 575542228 |        | 575542228 |