

梅の里(社福)拠点区分貸借対照表
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			37,320,475	36,901,978	418,497	0006 流 動 負 債			11,371,443	11,478,404	-106,961
	1111 現 金 預 金		28,627,630	22,659,274	5,968,356		2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務		1,967,735	1,967,735	
	1132 未 収 金		8,692,845	14,162,704	-5,469,859		2129 未 払 費 用		5,538,188	6,457,669	-919,481
	1161 立 替 金			80,000	-80,000		2152 賞 与 引 当 金		3,865,520	3,053,000	812,520
0002 固 定 資 産			503,394,287	528,054,017	-24,659,730	0007 固 定 負 債			61,464,130	65,790,150	-4,326,020
0003 基 本 財 産			375,803,975	393,750,810	-17,946,835		2313 リ ー ス 債 務		6,746,520	10,119,780	-3,373,260
	1212 建 物		374,803,975	392,750,810	-17,946,835		2321 退 職 給 付 金 引 当 金		54,717,610	55,670,370	-952,760
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000			負 債 の 部 合 計		72,835,573	77,268,554	-4,432,981
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			127,590,312	134,303,207	-6,712,895		純 資 産 の 部				
	1315 車 輛 運 搬 具		26	28	-2	0009 基 本 金			1,000,000	1,000,000	
	1316 器 具 及 び 備 品		2,963,421	3,415,930	-452,509		3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000	
	1319 リ ー ス 資 産		8,714,255	12,087,515	-3,373,260	0011 そ の 他 の 積 立 金			61,072,000	62,872,000	-1,800,000
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア			122,364	-122,364		3221 社 協 運 営 積 立 金		40,882,000	40,882,000	
	1324 長 期 貸 付 金		123,000	135,000	-12,000		3222 施 設 整 備 等 積 立 金		20,190,000	21,990,000	-1,800,000
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		54,717,610	55,670,370	-952,760	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			405,807,189	423,815,441	-18,008,252
	1330 社 協 運 営 積 立 資 産		40,882,000	40,882,000			3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		405,807,189	423,815,441	-18,008,252
	1335 施 設 整 備 積 立 資 産		20,190,000	21,990,000	-1,800,000		3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)		-19,808,252	-38,902,907	19,094,655
							純 資 産 の 部 合 計		467,879,189	487,687,441	-19,808,252
	資 産 の 部 合 計		540,714,762	564,955,995	-24,241,233		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		540,714,762	564,955,995	-24,241,233