

梅の里(公益)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			1,660,180	2,037,921	-377,741	0006 流 動 負 債			3,984,225	4,998,516	-1,014,291	
	1111 現 金 預 金						2124 1年以内返済予定リース債務		843,315	843,315		
	1132 未 収 金		-2,615,872	-3,500,909	885,037		2129 未 払 費 用		1,660,180	2,037,921	-377,741	
			4,276,052	5,538,830	-1,262,778		2152 賞 与 引 当 金		1,480,730	2,117,280	-636,550	
0002 固 定 資 産			29,362,590	30,869,586	-1,506,996	0007 固 定 負 債			28,193,230	29,603,130	-1,409,900	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			29,362,590	30,869,586	-1,506,996		2321 退 職 給 付 引 当 金		28,193,230	29,603,130	-1,409,900	
	1315 車 輛 運 搬 具		4	283,550	-283,546		負 債 の 部 合 計			32,177,455	34,601,646	-2,424,191
	1316 器 具 及 び 備 品		326,041	139,591	186,450		純 資 産 の 部					
	1319 リ ー ス 資 産		843,315	843,315		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-1,154,685	-1,694,139	539,454	
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		28,193,230	29,603,130	-1,409,900		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-1,154,685	-1,694,139	539,454	
							3312 (うち当期活動増減差額)		539,454	-1,782,999	2,322,453	
							純 資 産 の 部 合 計			-1,154,685	-1,694,139	539,454
資 産 の 部 合 計			31,022,770	32,907,507	-1,884,737	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			31,022,770	32,907,507	-1,884,737	