

法人単位貸借対照表  
令和 6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         |                      |                    |   | 42,631,300  | 44,001,271  | -1,369,971  | 0006 流 動 負 債             |                          |  |   | 25,702,313  | 23,909,784  | 1,792,529   |
|                      | 1111 現 金 預 金         |                    |   | 22,785,572  | 20,797,735  | 1,987,837   |                          | 2124 1年以内返済予定リース債務       |  |   | 3,856,380   | 3,856,380   |             |
|                      | 1132 未 収 金           |                    |   | 19,845,728  | 23,203,536  | -3,357,808  |                          | 2129 未 払 費 用             |  |   | 12,325,339  | 12,218,984  | 106,355     |
| 0002 固 定 資 産         |                      |                    |   | 547,032,462 | 588,402,400 | -41,369,938 |                          | 2132 職 員 預 り 金           |  |   | 1,194,914   |             | 1,194,914   |
| 0003 基 本 財 産         |                      |                    |   | 371,075,187 | 389,962,707 | -18,887,520 |                          | 2152 賞 与 引 当 金           |  |   | 8,325,680   | 7,834,420   | 491,260     |
|                      | 1212 建 物             |                    |   | 370,075,187 | 388,962,707 | -18,887,520 | 0007 固 定 負 債             |                          |  |   | 99,358,470  | 127,631,880 | -28,273,410 |
|                      |                      | 0001 梅の里社会福祉センター   |   | 178,337,597 | 188,195,224 | -9,857,627  |                          | 2313 リース債務               |  |   | 4,178,460   | 8,034,840   | -3,856,380  |
|                      |                      | 0002 もみじ温泉社会福祉センター |   | 191,737,590 | 200,729,738 | -8,992,148  |                          | 2321 退 職 給 付 金           |  |   | 95,180,010  | 119,597,040 | -24,417,030 |
|                      |                      | 0003 小規模多機能綾川      |   |             | 37,745      | -37,745     | 負債の部合計                   |                          |  |   | 125,060,783 | 151,541,664 | -26,480,881 |
|                      | 1221 定 期 預 金         |                    |   | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 純資産の部                    |                          |  |   |             |             |             |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 |                      |                    |   | 175,957,275 | 198,439,693 | -22,482,418 | 0009 基 本 金               |                          |  |   | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
|                      | 1313 構 築 物           |                    |   | 211,934     | 249,334     | -37,400     |                          | 3111 基 本 金               |  |   | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
|                      | 1314 機 械 及 び 装 置     |                    |   | 258,763     | 340,477     | -81,714     | 0011 そ の 他 の 積 立 金       |                          |  |   | 61,072,000  | 61,072,000  |             |
|                      | 1315 車 輛 運 搬 具       |                    |   | 25          | 31          | -6          |                          | 3221 社 協 運 営 積 立 金       |  |   | 40,882,000  | 40,882,000  |             |
|                      | 1316 器 具 及 び 備 品     |                    |   | 10,918,398  | 5,166,591   | 5,751,807   |                          | 3222 施 設 整 備 等 積 立 金     |  |   | 20,190,000  | 20,190,000  |             |
|                      | 1319 リース資産           |                    |   | 8,034,840   | 11,891,220  | -3,856,380  | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 |                          |  |   | 402,530,979 | 418,790,007 | -16,259,028 |
|                      | 1322 ソフトウェア          |                    |   | 247,280     |             | 247,280     |                          | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 |  |   | 402,530,979 | 418,790,007 | -16,259,028 |
|                      | 1324 長 期 貸 付 金       |                    |   |             | 123,000     | -123,000    |                          | 3312 (うち当期活動増減差額)        |  |   | -16,259,028 | -20,256,951 | 3,997,923   |
|                      | 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 |                    |   | 95,180,010  | 119,597,040 | -24,417,030 | 純資産の部合計                  |                          |  |   |             |             |             |
|                      | 1330 社 協 運 営 積 立 資 産 |                    |   | 40,882,000  | 40,882,000  |             |                          |                          |  |   | 464,602,979 | 480,862,007 | -16,259,028 |
|                      | 1335 施 設 整 備 積 立 資 産 |                    |   | 20,190,000  | 20,190,000  |             |                          |                          |  |   | 589,663,762 | 632,403,671 | -42,739,909 |
|                      | 1341 そ の 他 の 固 定 資 産 |                    |   | 34,025      |             | 34,025      |                          |                          |  |   | 589,663,762 | 632,403,671 | -42,739,909 |
| 資産の部合計               |                      |                    |   | 589,663,762 | 632,403,671 | -42,739,909 | 負債及び純資産の部合計              |                          |  |   | 589,663,762 | 632,403,671 | -42,739,909 |