

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							
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