

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 6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	35614637	7939593	43554230	-4974083	38580147
現金預金	20062040	1	20062041		20062041
未収金	15552597	7939592	23492189	-4974083	18518106
固定資産	476855089	23997100	500852189		500852189
基本財産	357624888		357624888		357624888
建物	356624888		356624888		356624888
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	119230201	23997100	143227301		143227301
車輛運搬具	18	2	20		20
器具及び備品	2858763	6598293	9457056		9457056
リース資産	6746520		6746520		6746520
ソフトウェア	247280		247280		247280
退職給付引当資産	48305620	17364780	65670400		65670400
社協運営積立資産	40882000		40882000		40882000
施設整備積立資産	20190000		20190000		20190000
その他の固定資産		34025	34025		34025
資産の部合計	512469726	31936693	544406419	-4974083	539432336
流動負債	13997070	10131693	24128763	-4974083	19154680
1年以内返済予定リース債務	3373260		3373260		3373260
未払費用	5308676	7939593	13248269	-4974083	8274186
職員預り金	1194914		1194914		1194914
賞与引当金	4120220	2192100	6312320		6312320
固定負債	51678880	17364780	69043660		69043660
リース債務	3373260		3373260		3373260
退職給付引当金	48305620	17364780	65670400		65670400
負債の部合計	65675950	27496473	93172423	-4974083	88198340
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	384721776	4440220	389161996		389161996
次期繰越活動増減差額	384721776	4440220	389161996		389161996
(うち当期活動増減差額)	-21085413	6321171	-14764242		-14764242
純資産の部合計	446793776	4440220	451233996		451233996
負債及び純資産の部合計	512469726	31936693	544406419	-4974083	539432336