

梅の里(社福)拠点区分貸借対照表
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			35,614,637	37,320,475	-1,705,838	0006 流動負債			13,997,070	11,371,443	2,625,627
	1111 現金預金		20,062,040	28,627,630	-8,565,590		2124 1年以内返済予定リース債務		3,373,260	1,967,735	1,405,525
	1132 未収金		15,552,597	8,692,845	6,859,752		2129 未払費用		5,308,676	5,538,188	-229,512
0002 固定資産			476,855,089	503,394,287	-26,539,198		2132 職員預り金		1,194,914		1,194,914
0003 基本財産			357,624,888	375,803,975	-18,179,087		2152 賞与引当金		4,120,220	3,865,520	254,700
	1212 建物		356,624,888	374,803,975	-18,179,087	0007 固定負債			51,678,880	61,464,130	-9,785,250
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000			2313 リース債務		3,373,260	6,746,520	-3,373,260
0004 その他の固定資産			119,230,201	127,590,312	-8,360,111		2321 退職給付引当金		48,305,620	54,717,610	-6,411,990
	1315 車輛運搬具		18	26	-8		負債の部合計		65,675,950	72,835,573	-7,159,623
	1316 器具及び備品		2,858,763	2,963,421	-104,658		純資産の部				
	1319 リース資産		6,746,520	8,714,255	-1,967,735	0009 基本金			1,000,000	1,000,000	
	1322 ソフトウェア		247,280		247,280		3111 基本金		1,000,000	1,000,000	
	1324 長期貸付金			123,000	-123,000	0011 その他の積立金			61,072,000	61,072,000	
	1329 退職給付引当資産		48,305,620	54,717,610	-6,411,990		3221 社協運営基金		40,882,000	40,882,000	
	1330 社協運営積立資産		40,882,000	40,882,000			3222 施設整備等積立金		20,190,000	20,190,000	
	1335 施設整備積立資産		20,190,000	20,190,000		0012 次期繰越活動増減差額			384,721,776	405,807,189	-21,085,413
							3311 次期繰越活動増減差額		384,721,776	405,807,189	-21,085,413
							3312 (うち当期活動増減差額)		-21,085,413	-19,808,252	-1,277,161
							純資産の部合計		446,793,776	467,879,189	-21,085,413
資産の部合計			512,469,726	540,714,762	-28,245,036		負債及び純資産の部合計		512,469,726	540,714,762	-28,245,036