

法人単位貸借対照表
令和 7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			45,077,341	42,631,300	2,446,041	0006 流 動 負 債			23,331,196	25,702,313	-2,371,117
	1111 現 金 預 金		21,298,587	22,785,572	-1,486,985		2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務		3,856,380	3,856,380	
	1132 未 収 金		23,778,754	19,845,728	3,933,026		2129 未 払 費 用		9,647,396	12,325,339	-2,677,943
0002 固 定 資 産			530,023,474	547,032,462	-17,008,988		2132 職 員 預 り 金			1,194,914	-1,194,914
0003 基 本 財 産			352,528,928	371,075,187	-18,546,259		2152 賞 与 引 当 金		9,827,420	8,325,680	1,501,740
	1212 建 物		351,528,928	370,075,187	-18,546,259	0007 固 定 負 債			102,141,480	99,358,470	2,783,010
		0001 梅 の 里社会福祉セン タ	168,783,486	178,337,597	-9,554,111		2313 リ ー ス 債 務		322,080	4,178,460	-3,856,380
		0002 も み じ温泉社会福祉 セ ン タ ー	182,745,442	191,737,590	-8,992,148		2321 退 職 給 付 金		101,819,400	95,180,010	6,639,390
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計			125,472,676	125,060,783	411,893
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			177,494,546	175,957,275	1,537,271	純 資 産 の 部					
	1313 構 築 物		174,534	211,934	-37,400	0009 基 本 金			1,000,000	1,000,000	
	1314 機 械 及 び 装 置		177,049	258,763	-81,714		3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000	
	1315 車 輛 運 搬 具		23	25	-2	0011 そ の 他 の 積 立 金			61,072,000	61,072,000	
	1316 器 具 及 び 備 品		9,857,315	10,918,398	-1,061,083		3221 社 協 運 営 積 立 金		40,882,000	40,882,000	
	1319 リ ー ス 資 産		4,178,460	8,034,840	-3,856,380		3222 施 設 整 備 等 積 立 金		20,190,000	20,190,000	
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア		185,460	247,280	-61,820	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			387,556,139	402,530,979	-14,974,840
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		101,819,400	95,180,010	6,639,390		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		387,556,139	402,530,979	-14,974,840
	1330 社 協 運 営 積 立 資 産		40,882,000	40,882,000			3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		-14,974,840	-16,259,028	1,284,188
	1335 施 設 整 備 積 立 資 産		20,190,000	20,190,000							
	1341 そ の 他 の 固 定 資 産		30,305	34,025	-3,720	純 資 産 の 部 合 計			449,628,139	464,602,979	-14,974,840
資 産 の 部 合 計			575,100,815	589,663,762	-14,562,947	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			575,100,815	589,663,762	-14,562,947