

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	39513304	9258298	48771602	-6619662	42151940
現金預金	19330449	1	19330450		19330450
未収金	20182855	9258297	29441152	-6619662	22821490
固定資産	456798047	26115946	482913993		482913993
基本財産	339749317		339749317		339749317
建物	338749317		338749317		338749317
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	117048730	26115946	143164676		143164676
車輛運搬具	17	2	19		19
器具及び備品	3004642	5973999	8978641		8978641
リース資産	3373260		3373260		3373260
ソフトウェア	185460		185460		185460
退職給付引当資産	49413351	20111640	69524991		69524991
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		30305	30305		30305
資産の部合計	496311351	35374244	531685595	-6619662	525065933
流動負債	12146569	12109168	24255737	-6619662	17636075
1年以内返済予定リース債務	3373260		3373260		3373260
未払費用	4083359	9258298	13341657	-6619662	6721995
賞与引当金	4689950	2850870	7540820		7540820
固定負債	49413351	20111640	69524991		69524991
退職給付引当金	49413351	20111640	69524991		69524991
負債の部合計	61559920	32220808	93780728	-6619662	87161066
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	372679431	3153436	375832867		375832867
次期繰越活動増減差額	372679431	3153436	375832867		375832867
(うち当期活動増減差額)	-12042345	-1286784	-13329129		-13329129
純資産の部合計	434751431	3153436	437904867		437904867
負債及び純資産の部合計	496311351	35374244	531685595	-6619662	525065933