

梅の里(社福)拠点区分貸借対照表  
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			39,513,304	35,614,637	3,898,667	0006 流動負債			12,146,569	13,997,070	-1,850,501
	1111 現金預金		19,330,449	20,062,040	-731,591		2124 1年以内返済予定リース債務		3,373,260	3,373,260	
	1132 未収金		20,182,855	15,552,597	4,630,258		2129 未払費用		4,083,359	5,308,676	-1,225,317
0002 固定資産			456,798,047	476,855,089	-20,057,042		2132 職員預り金			1,194,914	-1,194,914
0003 基本財産			339,749,317	357,624,888	-17,875,571		2152 賞与引当金		4,689,950	4,120,220	569,730
	1212 建物		338,749,317	356,624,888	-17,875,571	0007 固定負債			49,413,351	51,678,880	-2,265,529
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000			2313 リース債務			3,373,260	-3,373,260
0004 その他の固定資産			117,048,730	119,230,201	-2,181,471		2321 退職給付引当金		49,413,351	48,305,620	1,107,731
	1315 車輛運搬具		17	18	-1		負債の部合計		61,559,920	65,675,950	-4,116,030
	1316 器具及び備品		3,004,642	2,858,763	145,879		純資産の部				
	1319 リース資産		3,373,260	6,746,520	-3,373,260	0009 基本金			1,000,000	1,000,000	
	1322 ソフトウェア		185,460	247,280	-61,820		3111 基本金		1,000,000	1,000,000	
	1329 退職給付引当資産		49,413,351	48,305,620	1,107,731	0011 その他の積立金			61,072,000	61,072,000	
	1330 社協運営積立資産		40,882,000	40,882,000			3221 社協運営積立金		40,882,000	40,882,000	
	1335 施設整備積立資産		20,190,000	20,190,000			3222 施設整備等積立金		20,190,000	20,190,000	
						0012 次期繰越活動増減差額			372,679,431	384,721,776	-12,042,345
							3311 次期繰越活動増減差額		372,679,431	384,721,776	-12,042,345
							3312 (うち当期活動増減差額)		-12,042,345	-21,085,413	9,043,068
							純資産の部合計		434,751,431	446,793,776	-12,042,345
資産の部合計			496,311,351	512,469,726	-16,158,375		負債及び純資産の部合計		496,311,351	512,469,726	-16,158,375