

社会福祉法人 梅生会
貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

流動資産	366,257,770	流動負債	142,204,440
現金預金	154,658,075	事業未払金	23,800,866
事業未収金	103,616,140	その他の未払金	54,506,636
未収金	63,708,208	1年以内返済予定設備資金借入金	23,688,000
未収補助金	41,487,156	職員預り金	811,938
立替金	6,208	賞与引当金	39,397,000
前払金	2,781,983	固定負債	718,418,480
固定資産	1,946,335,359	設備資金借入金	714,420,000
基本財産	771,155,764	長期預り金	3,998,480
土地	124,268,100		
建物	646,887,664	負債の部合計	860,622,920
その他の固定資産	1,175,179,595		
構築物	6,345,071	基本金	82,674,639
機械及び装置	14,812,625	国庫補助金等特別積立金	110,168,209
車輛運搬具	3,726,066	次期繰越活動増減差額	1,259,127,361
器具及び備品	10,152,993	(うち当期活動増減差額)	218,321,493
建設仮勘定	1,134,714,178		
権利	457,472	純資産の部合計	1,451,970,209
ソフトウェア	756,360		
その他の固定資産	4,214,830		
資産の部合計	2,312,593,129	負債及び純資産の部合計	2,312,593,129
資産の部合計	2,312,593,129		

社会福祉法人 梅生会
事業活動計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

収益	費用		
介護保険事業収益	694,911,109	人件費	520,138,078
保育事業収益	3,791,800	事業費	113,630,036
障害福祉サービス等事業収益	785,420	事務費	50,533,175
経常経費寄附金収益	952,000	利用者負担軽減額	1,482,878
		減価償却費	39,087,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,970,848
サービス活動増減差額		5,539,099	
受取利息配当金収益	8,891	支払利息	3,351,167
その他のサービス活動外収益	2,600,618		
サービス活動外増減差額		△ 741,658	
施設整備等補助金収益	240,819,000	固定資産売却損・処分損	3,988,190
固定資産売却益	75,000	国庫補助金等特別積立金積立額	23,381,758
特別増減差額		213,524,052	
当期活動増減差額		218,321,493	
前期繰越活動増減差額		1,040,805,868	
次期繰越活動増減差額		1,259,127,361	