

社会福祉法人 梅生会
貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

流動資産	310,208,412	流動負債	162,741,526
現金預金	150,823,069	事業未払金	28,033,217
事業未収金	107,163,841	その他の未払金	38,018,469
未収金	46,937,398	1年以内返済予定設備資金借入金	50,960,000
未収補助金	5,083,480	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000
前払金	200,624	職員預り金	1,227,840
		賞与引当金	34,506,000
固定資産	2,673,934,370	固定負債	1,217,092,000
基本財産	2,577,397,119	設備資金借入金	1,139,772,000
土地	213,093,678	長期運営資金借入金	75,010,000
建物	2,364,303,441	長期預り金	2,310,000
その他の固定資産	96,537,251		
構築物	3,055,427	負債の部合計	1,379,833,526
機械及び装置	19,602,736		
車輛運搬具	534,769		
器具及び備品	62,023,607	基本金	82,674,639
権利	457,472	国庫補助金等特別積立金	588,381,071
ソフトウェア	7,346,680		
長期貸付金	1,000,000	次期繰越活動増減差額	933,253,546
その他の固定資産	2,516,560	(うち当期活動増減差額)	△ 46,935,640
資産の部合計	2,984,142,782	純資産の部合計	1,604,309,256
資産の部合計	2,984,142,782	負債及び純資産の部合計	2,984,142,782

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

(単位:円)

収益	費用
介護保険事業収益	人件費
739,388,756	557,626,067
保育事業収益	事業費
2,647,200	111,694,237
障害福祉サービス等事業収益	事務費
972,150	49,382,819
経常経費寄附金収益	利用者負担軽減額
2,390,000	2,790,606
	減価償却費
	102,325,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額
	△ 33,819,582
サービス活動増減差額	△ 44,601,072
受取利息配当金収益	支払利息
1,455	5,897,921
その他のサービス活動外収益	
3,431,690	
サービス活動外増減差額	△ 2,464,776
施設整備等補助金収益	固定資産売却損・処分損
90,000	2
固定資産売却益	
40,210	
特別増減差額	130,208
当期活動増減差額	△ 46,935,640
前期繰越活動増減差額	980,189,186
次期繰越活動増減差額	933,253,546