

社会福祉法人 梅生会  
貸借対照表  
(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

流動資産	364,542,363	流動負債	178,607,247
現金預金	196,509,922	事業未払金	28,439,909
事業未収金	110,558,363	その他の未払金	40,145,144
未収金	50,242,599	1年以内返済予定設備資金借入金	40,608,000
未収補助金	6,786,997	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000
立替金	44,000	職員預り金	1,375,194
前払金	400,482	賞与引当金	47,999,000
固定資産	2,573,610,944	固定負債	1,209,380,000
基本財産	2,495,217,453	設備資金借入金	1,032,120,000
土地	213,093,678	長期運営資金借入金	174,950,000
建物	2,282,123,775	長期預り金	2,310,000
その他の固定資産	78,393,491		
構築物	2,675,373	負債の部合計	1,387,987,247
機械及び装置	16,358,192		
車輛運搬具	154,087	基本金	82,674,639
器具及び備品	50,098,038	国庫補助金等特別積立金	554,998,823
権利	457,472	次期繰越活動増減差額	912,492,598
ソフトウェア	5,165,769	(うち当期活動増減差額)	△ 20,760,948
長期貸付金	1,000,000		
その他の固定資産	2,484,560	純資産の部合計	1,550,166,060
資産の部合計	2,938,153,307		
資産の部合計	2,938,153,307	負債及び純資産の部合計	2,938,153,307

社会福祉法人 梅生会  
事業活動計算書  
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

収益	費用
介護保険事業収益	人件費
771,965,162	549,603,935
保育事業収益	事業費
2,937,671	128,004,413
障害福祉サービス等事業収益	事務費
891,940	48,092,640
経常経費寄附金収益	利用者負担軽減額
470,000	3,283,220
	減価償却費
	101,461,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額
	△ 39,439,945
サービス活動増減差額	△ 14,741,134
受取利息配当金収益	支払利息
1,321	5,535,840
その他のサービス活動外収益	
4,765,224	
サービス活動外増減差額	△ 769,295
固定資産売却益	固定資産売却損・処分損
868,830	61,652
	国庫補助金等特別積立金積立額
	6,057,697
特別増減差額	△ 5,250,519
当期活動増減差額	△ 20,760,948
前期繰越活動増減差額	933,253,546
次期繰越活動増減差額	912,492,598